

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

为支持公司控股子公司东莞英脉通信技术有限公司(以下简称“英脉通信”)的业务发展，公司拟继续向英脉通信提供不超过 7,000 万元人民币的担保额度，单笔担保额不超过 5,000 万元，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

为支持公司控股子公司浙江欣网卓信科技有限公司(以下简称“欣网卓信”)的业务发展，公司拟向欣网卓信提供不超过 4,000 万元人民币的担保额度，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

上述担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）英脉通信

- 1、公司名称：东莞英脉通信技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MA4W6LDR76

- 3、注册资本：人民币 4,000 万元
- 4、成立日期：2017 年 01 月 23 日
- 5、法定代表人：阮强
- 6、住所：广东省东莞市清溪镇清樟路清溪段 67 号 102 室
- 7、经营范围：通信产品、移动通讯设备、智能终端设备、物联网设备、互联网接入设备、数据处理和存储设备、电子计算机的研发、生产、销售、技术咨询及服务；增值电信业务经营；软件开发；信息系统集成服务；机械设备、计算机及通讯设备租赁；生产、销售：医疗器械（第二类医疗器械）、劳保用品；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	杭州万隆光电设备股份有限公司	2,040	51
2	深圳英脉恒通投资合伙企业	1,960	49
合计		4,000	100

9、英脉通信最近一年又一期的财务状况如下表所示：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	240,783,330.24	209,727,482.81
负债总额	225,881,508.66	186,330,076.45
资产净额	14,901,821.58	23,397,406.36
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	224,484,837.47	127,127,258.89
营业利润	-11,132,408.21	-23,483,567.30
净利润	-8,495,584.78	-18,961,876.23

10、英脉通信不属于失信被执行人。

（二）欣网卓信

- 1、公司名称：浙江欣网卓信科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330100757240508P

- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、成立日期：2004 年 02 月 13 日
- 5、法定代表人：陈绿洲
- 6、住所：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 2 号楼 6 层
- 7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；保健食品销售；广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；企业形象策划；企业管理咨询；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	杭州万隆光电设备股份有限公司	3,000.00	60.000
2	陈绿洲	1,315.60	26.312
3	嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）	400.00	8.000
4	郭翔	284.40	5.688
合计		4,000	100

9、欣网卓信最近一年又一期的财务状况如下表所示：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	71,784,718.62	76,877,125.28
负债总额	6,097,052.86	13,915,516.26
资产净额	65,687,665.76	62,961,609.02
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	72,835,521.01	83,907,240.37

营业利润	17,841,291.21	27,391,700.90
净利润	15,126,056.74	23,675,335.43

10、欣网卓信不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

1、董事会认为：公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持英脉通信及欣网卓信的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为控股子公司英脉通信及欣网卓信提供担保额度，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件；

2、在本公告额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求英脉通信及欣网卓信的其他股东依据其持股比例向公司提供相应反担保，此次公司向英脉通信及欣网卓信提供担保符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益；

3、英脉通信及欣网卓信为公司纳入合并报表范围的控股子公司，未对本次对外担保提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保情况

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保金额为 5,906.378 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 9.17%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2021年10月27日