

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于2022年度向银行等金融机构申请授信额度
及相应担保事项的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、申请授信额度情况概述

为了满足公司发展需要及经营资金需求，2022年度，公司及全资子公司上饶市宇瞳光学有限公司（以下简称“上饶宇瞳”）、江西宇瞳教育科技有限公司（以下简称“江西宇瞳教育科技”）拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合融资授信额度（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），并可互相提供担保，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。

上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、保理等业务，授信期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会，授信额度可循环使用，并授权公司董事长与各金融机构签署前述综合授信项下的有关协议文件。

二、被担保人基本情况

（一）上饶市宇瞳光学有限公司

- 1、公司名称：上饶市宇瞳光学有限公司
- 2、成立时间：2014年7月8日
- 3、注册地址：江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道8号
- 4、法定代表人：张品光

5、注册资本：3,490 万元人民币

6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：光学镜片、光学镜头、光学仪器、光学机械、电子产品研发、生产、加工、销售；经营本企业自产产品、货物及相关技术的进出口业务；厂房租赁。（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、主要财务数据（单位：万元）

主要财务数据	2021年度/2021-12-31（经审计）	2020年度/2020-12-31（经审计）
资产总额	89,450.67	75,995.36
负债总额	76,553.15	69,933.57
净资产	12,897.52	6,061.79
营业收入	96,096.42	70,297.08
利润总额	7,130.69	3,171.40
净利润	5,874.48	2,341.35

上饶市宇瞳光学有限公司不属于失信被执行人。

（二）江西宇瞳教育科技有限公司

1、公司名称：江西宇瞳教育科技有限公司

2、成立时间：2022年3月7日

3、注册地址：江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道8号办公研发楼8-1

4、法定代表人：张品光

5、注册资本：壹亿元整

6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：许可项目：出版物零售，广播电视节目制作经营，出版物互联网销售，建设工程施工，餐饮服务（不生产油烟、异味、废气），住宿服务，建设工程设计，道路旅客运输经营，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，计算机信息系统安全专用产品销售，第三类医疗器械经营，住宅室内装饰装修（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）。一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光学仪器制造，光学仪器销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，电子元器件制造，汽车零部件及配件制造，智能车载设备制造，智能车载设备销售，教学专用仪器制造，教学专用仪器销售，智能机

机器人的研发，智能机器人销售，以自有资金从事投资活动，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备研发，机械设备租赁，信息技术咨询服务，建筑材料销售，汽车新车销售，通讯设备销售，会议及展览服务，专业设计服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

江西宇瞳教育科技有限公司不属于失信被执行人。

三、担保主要内容

公司及子公司暂未签订本次相关授信协议及担保协议，经公司股东大会审议通过后，公司及子公司将根据实际资金需求进行借贷时签署，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司未对上述全资子公司提供担保；全资子公司对公司累计对外担保实际数额为人民币 64,360 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 39.35%。除前述外，公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的实际数额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会意见

第三届董事会第二次会议审议通过了本议案，全体董事均同意该事项。董事会认为：本次公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司与子公司互相提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，符合公司的整体利益。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

六、监事会意见

经认真审核，监事会认为：本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对上饶宇瞳、江西宇瞳教育科技有限公司授信提供担保事项。

七、独立董事意见

经核查，本次申请银行授信充分考虑了公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司的整体利益。为保证融资计划的顺利实施，公司为部分子公司提供担保，被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，财务成本及融资风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

独立董事一致同意该事项。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2022年3月25日