

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年5月24日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都通宇航空设备制造有限公司（以下简称“通宇航空”）为解决设备采购资金，与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）签订《融资租赁合同》（合同编号：2022PAZL(TJ)0100491-ZL-01），向平安租赁申请开展融资租赁（设备直租）业务，融资额人民币650万元，租赁期间自平安租赁按照《购买合同》（合同编号：2022PAZL(TJ)0100491-GM-01）约定向设备卖方成都汇航机电设备有限公司支付租赁物设备价款之日起36个月。根据业务需求，公司与平安租赁签订《保证合同》（合同编号：2022PAZL(TJ)0100491-BZ-01），为上述融资租赁（设备直租）业务提供不可撤销的连带责任保证担保。

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过并报公司2021年度股东大会审议通过，股东大会同意公司为合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信额度等融资业务提供担保连带责任保证，预计担保金额不超过5亿元人民币，担保期限以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准，担保有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至审议2023年度相应担保额度的股东大会决议通过之日，上述担保额度范围为新增担保，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。公司本次为通宇航空提供担保金额在上述担保额度范围内，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次提供担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

公司及全资子公司通宇航空与平安租赁均无关联关系，上述交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、2022年度担保额度预计的实施情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保预计额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	------------	--------------	--------

深圳光韵达光电科技股份有限公司	上海金东唐科技有限公司	100%	43.01%	50,000	2,000	否
深圳光韵达光电科技股份有限公司	苏州光韵达光电科技有限公司	100%	45.41%		0	否
深圳光韵达光电科技股份有限公司	成都通宇航空设备制造有限公司	100%	46.53%		4,570	否
深圳光韵达光电科技股份有限公司	嘉兴市云达智能科技有限公司	100%	82.43%		0	
深圳光韵达光电科技股份有限公司	深圳光韵达激光应用技术有限公司	100%	23.5%		0	
深圳光韵达光电科技股份有限公司	东莞光韵达光电科技有限公司	100%	91.7%		0	否

三、被担保人基本情况

被担保人成都通宇航空设备制造有限公司的基本情况如下：

1、基本情况

公司名称	成都通宇航空设备制造有限公司
统一社会信用代码	91510105083320914H
公司住所	四川省成都市双流区西南航空港经济开发区西航港街道空港一路936号
公司类型	有限责任公司
注册资本	7,200万元
法定代表人	陈征宇
成立日期	2013年11月18日
经营范围	机械设备生产、加工；模具制造；3D打印服务；3D打印设备租赁。
与本公司的关系	通宇航空为本公司全资子公司。
信用等级	B级

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	416,501,397.950	225,017,045.41
负债总额	193,786,940.440	101,278,755.37
其中：银行贷款总额	17,000,000.00	0.00
流动负债总额	187,712,928.490	87,016,312.92
资产负债率	46.53%	44.74%
净资产	222,714,457.51	126,051,283.99
项目	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）

营业收入	155,526,117.91	110,224,571.52
利润总额	64,468,515.58	57,319,996.11
净利润	54,663,173.52	48,093,612.12

3、通宇航空设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

四、交易对方的基本情况

公司名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-802

法定代表人：李文艺

注册资本：1,040,000 万人民币

成立日期：2015年 3 月16 日

统一社会信用代码：91120116329587679E

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【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】

平安租赁不属于失信被执行人。平安租赁与公司、公司子公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司、公司子公司对其利益倾斜的其他关系。

五、签署合同的主要内容

（一）《融资租赁合同》的主要内容

出租人：平安国际融资租赁（天津）有限公司

承租人：成都通宇航空设备制造有限公司

租赁物：五轴定柱式龙门加工中心

租赁成本：6,500,000.00元

首付款：1,950,000.00元

租金总额：4,956,656.24元

留购价款：100元

租赁期间：36个月

（二）《保证合同》的主要内容

保证人：深圳光韵达光电科技股份有限公司

受益人：平安国际融资租赁（天津）有限公司

被担保人：成都通宇航空设备制造有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：租金4,956,656.24元及其他应付款项，具体担保范围以实际签署的保证合同约定为准。

保证期间：自《保证合同》签署之日起至《融资租赁合同》项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

担保范围：被担保人依据《融资租赁合同》应向受益人支付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项；受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。

六、董事会意见

通宇航空开展融资租赁业务不影响其生产设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响；通宇航空为本公司全资子公司，其经营状况良好、具有偿还债务的能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内；公司本次为通宇航空开展融资租赁业务提供担保，能有效缓解通宇航空资金需求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司的担保额度总额为55,000万元，占最近一期经审计的上市公司股东净资产1,453,201,190.91元的37.85%；提供担保总余额为7,220.00万元，占最近一期经审计的上市公司股东净资产1,453,201,190.91元的4.97%，全部为公司对全资子公司或孙公司提供的担保，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司及合并报表范围内子公司不存在违规担保和逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。

八、备查文件

1、公司第五届董事会十二次会议决议；

2、公司2021年度股东大会决议；

3、成都通宇航空设备制造有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订的《融资租赁合同》；平安国际融资租赁（天津）有限公司与成都通宇航空设备制造有限公司、成都汇航机电设备有限公司签订的《购买合同》；本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订的《保证合同》。

4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十四日