

浙江盛洋科技股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”），系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为虬晟光电担保的金额为人民币 5,500 万元；发生本次担保前，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 13,000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司目前无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

近日，公司控股子公司虬晟光电因业务发展需求，向中国工商银行股份有限公司绍兴分行申请人民币 5,500 万元的银行敞口授信。公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订了《最高额保证合同》，为虬晟光电申请银行授信以最高余额（最高余额是指承担保证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和）人民币 5,500 万元提供连带责任保证担保。

公司分别于 2022 年 4 月 21 日和 5 月 13 日，召开了四届二十四次董事会和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，同意 2022 年度公司为其提供总额度不超过 25,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2021 年年度股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《盛洋科技关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司

成立日期：2014 年 12 月 25 日

注册资本：8981.1929 万元人民币

注册地点：浙江省绍兴市越城区阳明北路 698 号 2 号房

法定代表人：徐凤娟

经营范围：生产、研发、销售：真空荧光显示屏、高密度点阵荧光显示模块；
研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示模块配件；货物进出口、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）

股权结构：公司持股比例 94.8438%，京东方科技集团股份有限公司持股比例 5.0937%，绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 0.0324%，顾水花持股比例 0.0301%。

主要财务数据：

币种：人民币，单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	432,104,468.79	394,827,660.10
负债总额	273,283,226.99	242,201,920.01
流动负债总额	273,283,226.99	241,271,415.19
资产净额	158,821,241.80	152,625,740.09
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	89,748,306.46	394,822,110.48
净利润	6,968,563.52	34,002,609.90

三、担保协议的主要内容

保证人：浙江盛洋科技股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司绍兴分行

担保方式：连带责任保证担保

债权确定期间：2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日（包括该期间的起始日和届满日）

担保金额：最高余额（最高余额是指承担保证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和）人民币 5,500 万元。

担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案》。本次担保在公司 2022 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0 元，公司累计已对子公司提供的担保总额为 18,500 万元（包括本次董事会审议的担保事项），占上市公司最近一期经审计净资产的 19.98%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日