

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

## 武汉新烽光电股份有限公司 预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、预计担保情况概述

#### （一）预计担保基本情况

因公司发展需要，为满足公司全资子公司向银行等金融机构申请授信，公司预计 2023 年全年为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，预计为全资子公司担保额度不超过人民币 1 亿元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易及预计担保的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）法人及其他经济组织

##### 1、被担保人基本情况

名称：鄂州东新网智发展有限公司

成立日期：2021 年 10 月 22 日

住所：湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 204 号 1 室

注册地址：湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 204

号1室

注册资本：500 元

主营业务：水质污染物监测及检测仪器仪表研发、制造、销售。

法定代表人：武治国

控股股东：武汉新烽光电股份有限公司

实际控制人：武治国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 10 月 31 日资产总额：8,377,318.78 元

2022 年 10 月 31 日流动负债总额：3,486,513.10 元

2022 年 10 月 31 日净资产：4,890,805,368 元

2022 年 10 月 31 日资产负债率：41.62%

2022 年 10 月 31 日资产负债率：41.62%

2022 年 1-10 月营业收入：0 元

2022 年 1-10 月利润总额：-225,927.31 元

2022 年 1-10 月净利润：-225,927.31 元

审计情况：未

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

上述预计的 2023 年全年为全资子公司提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

### （三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

### 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,000	106%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

公司提供担保余额合计（含本次新增预计）10,000.00 万元，其中新增 2023 年预计担保额度 10,000.00 万元。

### 五、备查文件目录

《武汉新烽光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日