

## 成都旭光电子股份有限公司

### 关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的公告

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：

●成都旭光电子股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）以持有的控股子公司成都易格机械有限责任公司（以下简称“易格机械”）60%的股权质押，为公司向成都银行申请的并购贷款16,720万元提供担保。

●本议案尚需提请股东大会审议。

#### 一、概述

##### （一）基本情况

公司第十届董事会第十二次会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以现金方式收购王正才等10名股东合计持有的易格机械54.80%的股权，交易对价合计27,919.74万元。截止目前，公司共持有易格机械90%的股权。根据公司的资金安排，公司同意以持有的易格机械60%的股权质押给银行，为公司收购易格机械54.80%的股权向成都银行申请的并购贷款16,720万元提供担保。

##### （二）审议程序

2022年12月9日，公司召开第十届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》。为便于相关工作的开展，公司董事会拟授权管理层办理上述事宜并签署相关文件。

根据相关规定，该事项尚需提请股东大会审议。

## 二、并购贷款基本情况

1、并购贷款金额：16,720 万元

2、期限：7 年

3、年利率：以 5 年期以上贷款市场报价利率为基础减 110 个基点（1 个基点=0.01%），利率自贷款发放日起每 12 个月根据贷款市场报价利率调整一次。

4、还款方式：按季付息分期还本（第一年偿还本金 500 万元、第二年偿还本金 1,000 万元、第三年偿还本金 1,200 万元、第四年偿还本金 2,700 万元、第五年偿还本金 3,700 万元、第六年偿还本金 3,700 万元、第七年偿还本金 3,920 万元）。

5、担保方式：公司以持有的易格机械 60%的股权质押。

具体内容以各方最终签署的贷款合同、质押担保合同等为准。

## 三、质押标的基本情况

1、公司名称：成都易格机械有限责任公司

2、法定代表人：刘卫东

3、注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园望丛东路 768 号

4、注册资本：2,147.69 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、成立时间：2009 年 9 月 30 日

7、经营范围：机械零部件生产、销售；电子、光学产品研发、生产和销售；有色金属铸造（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）

## 四、对公司的影响

公司基于经营情况的资金需求申请并购贷款，本次以控股子公司股权质押为并购贷款提供担保，符合公司的发展利益。目前公司整体经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款不会影响公司当期损益，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时本次质押担保亦不会对公司在标的项目上的股权收益和相关经营活动决策产生重大影响。

## 五、独立董事意见

公司质押控股子公司的股权为向银行申请的并购贷款提供担保，符合经营发展的需要，有利于提高资金周转率。符合公司及全体股东利益，不存在损害中小

股东利益的情形。公司经营情况正常，具备良好的盈利能力及偿债能力。我们同意该项议案。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及其控股子公司不存在对外担保。公司对控股子公司不存在担保。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022年12月10日