

四川汇源光通信股份有限公司

关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信 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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）因业务运转需要，公司于 2021 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第二十三次会议审议通过了四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600 万元内（含）的综合授信，期限为 12 个月，详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《第十一届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-055）、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-056）。

为保障光通信公司的生产经营，光通信公司拟继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600 万元内（含）的综合授信，期限为 12 个月，担保方式为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道 5 号（高新区银河西路）的自有土地房产为其提供抵押担保；同时，光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

本事项于 2023 年 2 月 7 日经公司第十二届董事会第五次会议及第十二届监事会第五次会议审议通过，本交易不需提交公司股东大会审议批准，本交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：四川汇源光通信有限公司

成立日期：2002年8月9日

注册地址：成都高新区（西区）新业路2号

法定代表人：刘中一

注册资本：10,800万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光缆制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；光通信设备制造；塑料制品制造；安防设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；软件开发；集成电路芯片及产品制造；光缆销售；光纤销售；配电开关控制设备销售；光通信设备销售；电线、电缆经营；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售；软件销售；电力设施器材销售；电工器材销售；海上风电相关装备销售；销售代理；电气设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备销售；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网安全服务；网络技术服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；电工器材制造；电力电子元器件制造；电器辅

件制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及辅助设备批发；森林防火服务；通讯设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；光电子器件销售；互联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司存在的关联关系：公司全资子公司

2、光通信公司最近一年又一期财务指标（其中 2021 年 12 月 31 日/2021 年度数据已经审计；2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月数据未经审计）：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021 年 12 月 31 日（2021 年度）	38,929.52	17,429.39	21,500.13	37,860.02	3,120.22	2,705.85
2022 年 9 月 30 日（2022 年 1-9 月）	45,336.55	21,812.50	23,524.05	26,349.60	2,166.83	2,023.91

3、光通信公司最新的银行信用等级状况：A。

4、经中国执行信息公开网查询，截至目前，光通信公司、法定代表人刘中一先生不为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司光通信公司为保障自身生产经营的资金需求，拟向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币 1,600 万元内（含）的综合授信，期限为 12 个月，公司以位于成都高新区（西区）西芯大道 5 号的自有土地房产为其提供抵押担保，担保期限为 12 个月，担保金额为 1,600 万元。抵押物情况如下：

单位：万元

名称	账面原值	累计折旧 (截止 2022 年 9 月 30 日)	资产净值 (截止 2022 年 9 月 30 日)
土地 (成高国用 2012 第 17970 号)	790.23	228.99	561.24
房屋 (蓉房权证成房监证字第 1036136 号)	1,319.76	835.46	484.3
合计	2,109.99	1,064.45	1,045.54

公司拟在光通信公司取得中国农业银行股份有限公司成都锦城支行综合授信额度后与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行签署相关担保合同。

四、反担保协议的主要内容

为保障公司权益，光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。

反担保的保证期限为公司实际代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行偿还每笔担保债务之次日起两年。

五、董事会、监事会意见

1、公司全资子公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600 万元内 (含) 的综合授信，期限为 12 个月，是保障光通信公司生产经营的资金需求。

2、公司以自有土地、房产为光通信公司提供担保，有利于支持光通信公司良性发展，符合公司整体利益，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定相违背的情况。

3、光通信公司经营情况正常，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

4、光通信公司以其全部自有资产向公司提供了反担保 (连带责任担保)，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用

的资金占用费及公司为实现债权而支出的律师费、诉讼费等全部相关费用。

因此，公司董事会、监事会同意光通信公司申请上述综合授信业务，并同意公司以自有土地、房产为光通信公司提供抵押担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为本次为全资子公司光通信公司申请综合授信提供担保是为保障光通信公司生产经营资金需求，是属于生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，光通信公司为此向公司提供了反担保，符合法律法规的相关要求。同意光通信公司申请上述综合授信业务，并同意公司以自有土地房产为光通信公司提供抵押担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司对外担保额为 3,100 万元（均为对合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 10.51%；本公司及控股子公司对外担保余额（实际发生额）为 2,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.13%，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

八、备查文件

- 1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议；
- 2、四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议；
- 3、四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
- 4、《反担保协议》。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月七日