

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2023-020

南京华脉科技股份有限公司

关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏华脉光电科技有限公司
- 本次担保范围：华脉光电在融资租赁合同项下所欠出租人的全部债务
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保
- 本次担保事项需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：被担保人华脉光电资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为盘活固定资产，拓宽融资渠道，满足经营发展资金需求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”、“承租人”）拟与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金融租赁”、“出租人”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额人民币 3,000 万元，融资期限 36 个月，租金总额 3,260.8719 万元。对于该笔售后回租融资租赁业务，公司拟为华脉光电在融资租赁合同项下所欠出租人的全部债务按持股比例提供连带责任保证担保。担保期限为自融资租赁合同约定的主债务履行期（包括重新约期后到期）届满之日起两年。上述担保合同尚未签订，公司将授权管理层签署上述担保合同。

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，根据《公司章程》规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

公司与苏银金融租赁不存在关联关系，本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、被担保人基本情况

公司名称：江苏华脉光电科技有限公司

成立日期：2018 年 2 月 9 日

法定代表人：陈明

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

经营范围：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

与本公司的关系：系本公司控股子公司，本公司持有华脉光电 40%股权，江苏亨通光电股份有限公司持有华脉光电 30%股权，苏州东通信息产业发展有限公司持有华脉光电 30%股权。

经查询，华脉光电不属于失信被执行人，信用状况良好。

主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，华脉光电资产总额 44,877.50 万元，负债总额 29,421.07 万元。2022 年实现营业收入 23,237.36 万元，净利润 -580.96 万元。（该数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

公司拟与苏银金融租赁签署《保证合同》，为华脉光电在融资租赁合同项下所欠出租人的全部债务按持股比例提供连带责任保证担保。

担保范围：融资租赁合同项下发生的全部债务（包括但不限于租金、租息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、财产保全费等款项）及出租人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。

担保期限：自融资租赁合同约定的主债务履行期（包括重新约期后到期）届满之日起两年。

上述担保合同尚未签署，待公司股东大会通过该项担保决议后另行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司售后回租融资租赁业务按持股比例提供连带保证责任担保，能够保障其生产经营平稳，满足日常生产经营所需，符合公司整体利益。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司全面了解被担保方的经营管理情况，公司在重大事项决策及日常经营管理中具有控制权，公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司控股子公司华脉光电以光缆生产设备与苏银金融租赁开展售后回租融资租赁业务，有利于盘活固定资产，拓宽融资渠道，满足其经营发展资金需求。公司为控股子公司售后回租融资租赁按持股比例提供连带保证责任担保，能够保障其生产经营平稳进行，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

控股子公司开展融资租赁业务，便于拓宽融资渠道，盘活固定资产，董事会审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。因此我们同意公司为控股子公司开展融资租赁业务提供连带保证责任担保，并且将该担保事项提交公司股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本报告披露日，公司累计实际对外担保余额为 8,008 万元，均为对控股子公司担保，占公司最近一期经审计净资产 8.23%，无逾期对外担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日