

昆山龙腾光电股份有限公司

关于 2023 年为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称“龙腾电子”）、龙腾光电国际（香港）有限公司（以下简称“龙腾香港”）
- 截至公告披露日，公司实际担保余额为人民币 1,000 万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足子公司的经营和发展需求，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）拟为龙腾电子申请银行授信提供不超过人民币 80,200 万元的连带责任保证担保；拟为龙腾香港的日常经营提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押等，担保范围包括但不限于付款担保、采购担保、销售担保、质量担保等。具体担保情况以实际签署的担保协议为准。上述担保有效期为自公司第二届董事会第六次会议批准之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长或其授权人在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年为子公司提供担保的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）昆山龙腾电子有限公司

1、成立日期：2002年10月8日

2、注册地点：江苏省昆山综合保税区新巷路68号

3、法定代表人：林世宏

4、经营范围：开发、生产新型平板显示器件（液晶显示器、液晶显示屏（LCM模块）、液晶电视、平板显示器专用精密导光板、背光模组及灯管）以及电脑周边产品，销售自产产品并提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；新型平板显示器件以及电脑周边产品的检测及维修业务；新型平板显示器件、新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的销售；新型显示技术开发、咨询、检验检测服务及技术转让；新型平板显示器件以及电脑周边产品的开发生产设备及配套设备的租赁；自有厂房租赁；道路普通货物运输。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

5、股权结构：龙腾光电持有其100%股份

6、主要财务数据（经审计）：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年1-12月	2021年12月31日/2021年1-12月
资产总额	63,328.85	139,036.18
负债总额	15,623.37	92,533.39
净资产	47,705.48	46,502.79
营业收入	151,302.80	223,334.69
净利润	1,202.68	2,911.33
扣除非经常性损益后的净利润	1,052.23	2,884.74
审计情况	经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计	经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，龙腾电子不属于失信被执行人

9、与公司的关联关系：龙腾电子为公司全资子公司

（二）龙腾光电国际（香港）有限公司

1、成立日期：2022年12月19日

2、注册地点：香港金钟金钟道89号力宝中心第一座10楼1003室

3、经营范围：电子产品销售、技术开发与服务、供应链管理、国际贸易

4、股权结构：龙腾光电持有其100%股份

5、主要财务数据：龙腾香港为新设公司，暂无相关财务数据

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

7、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，龙腾电子不属于失信被执行人

8、与公司的关联关系：龙腾香港为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

截至公告披露日，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），将根据子公司的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述担保事项所涉及的相关协议文件的签署，具体担保类型、方式、金额及期限以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司的日常经营及业务发展的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司拥有绝对的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第六次会议，全票审议并通过了《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》。

独立董事独立意见：公司为全资子公司向银行申请综合授信及日常经营提供担保，符合公司及子公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司拥有绝对的控制权，担保风险可控，决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小

股东利益的情形，我们一致同意该事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，除本次担保外，公司对外担保总额为人民币 68,700 万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与实际担保余额之和），其中公司已批准但尚未使用的额度为人民币 67,700 万元，实际担保余额为人民币 1,000 万元，均为对全资子公司提供的连带责任保证担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 14.30%及总资产的 9.99%。截至目前，公司不存在逾期对外担保的情况。

七、上网公告附件

1、龙腾光电独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

2、被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日