

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司

公司及关联方为子公司授信提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

子公司鄂州东新网智发展有限公司（以下简称：东新网智）因生产经营的需要，拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口为人民币50,000,000.00元的综合授信，期限5年，用于固定资产投资。担保措施包括：

- 东新网智在建工程抵押；
- 武汉新烽光电股份有限公司保证；
- 武汉秦汉环境安全科技有限公司保证；
- 武治国及其配偶承担连带责任保证；
- 公司应收账款质押；
- 以公司持有东新网智的全部股权进行质押。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2023年7月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司申请授信并由公司及关联方为子公司授信提供担保的议案》。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：20,000,000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12月31日资产总额：8,541,225.66元

2022年12月31日流动负债总额：121,627.72元

2022年12月31日净资产：8,419,597.94元

2022年12月31日资产负债率：1.42%

2023年5月31日资产负债率：0.81%

2022年1-12月营业收入：0元

2022年1-12月利润总额：-66,657.62元

2022年1-12月净利润：-66,657.62元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

子公司鄂州东新网智发展有限公司（以下简称：东新网智）因生产经营的需要，拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口为人民币50,000,000.00元的综合授信，期限5年，用于固定资产投资。担保措施包括：

- （1）东新网智在建工程抵押；
- （2）武汉新烽光电股份有限公司保证；
- （3）武汉秦汉环境安全科技有限公司保证；
- （4）武治国及其配偶承担连带责任保证；
- （5）公司应收账款质押；
- （6）以公司持有东新网智的全部股权进行质押。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司及关联方为子公司银行授信提供担保是公司生产经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）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。

五、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000	37.60%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、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十七次会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2023年7月12日