

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2023-031

深圳光大同创新材料股份有限公司

关于公司为控股孙公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“光大同创”或“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体担保情况公告如下。

公司控股孙公司 BROMAKE, S.A. DE C.V.（以下简称“墨西哥光大同创”）因生产发展需要，拟在墨西哥租赁新的厂房，光大同创拟与出租方 VCD CONSTRUCCION Y DESARROLLO, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称“出租方”）签署保证协议，拟作为联合债务人对墨西哥光大同创与出租方签署的《租赁协议》项下墨西哥光大同创应履行的义务承担保证责任，包括根据租赁协议应支付的所有金额以及执行租赁协议产生的所有费用。租赁期限拟定 5 年，担保额度不超过 5,000 万元。相关担保协议暂未签署，具体事项以正式签署的协议为准。

二、被担保人基本情况

1、名称：BROMAKE, S.A. DE C.V（墨西哥光大同创）

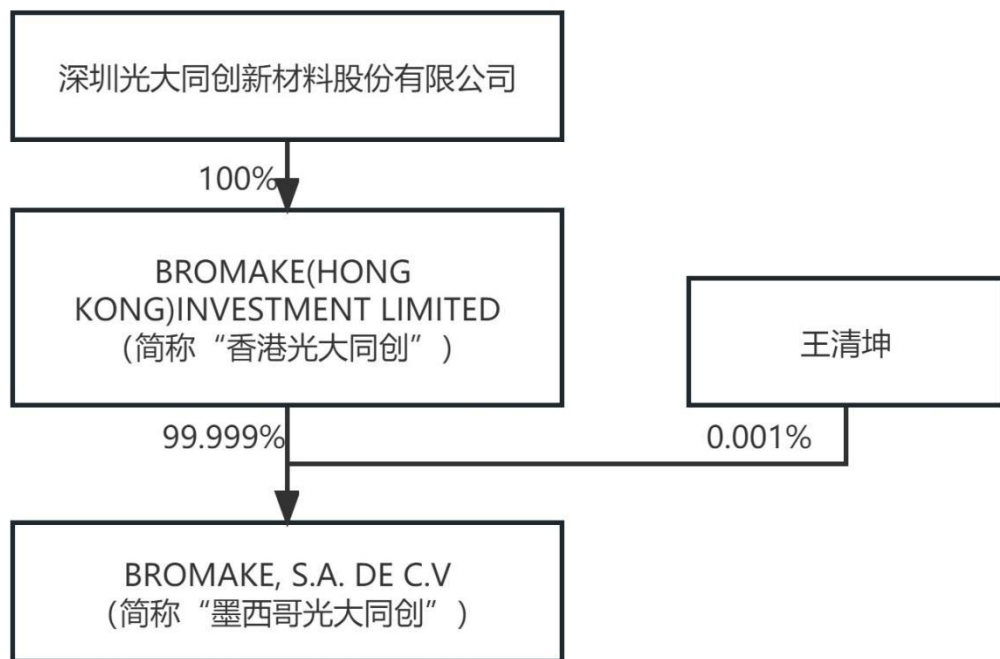
2、住所：墨西哥新莱昂州阿波达卡市

3、实收资本：10,073.60 万墨西哥比索

4、成立日期：2016 年 6 月 7 日

5、股权结构：BROMAKE（HONG KONG）INVESTMENT LIMITED（简称“香港光大同创”）持股 99.999%，王清坤持股 0.001%

6、墨西哥光大同创股权控制关系图：



7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，墨西哥光大同创总资产为 57,300,597.80 元，净资产为 28,470,726.72 元，负债总额为 28,829,871.08 元，营业收入为 79,512,525.29 元，利润总额为 11,528,107.34 元，净利润为 6,602,389.12 元。以上数据经审计。

截至 2023 年 6 月 30 日，墨西哥光大同创总资产为 72,532,978.72 元，净资产为 39,949,599.07 元，负债总额为 32,583,379.65 元，营业收入为 54,128,401.40 元，利润总额为 7,073,133.43 元，净利润为 7,073,133.43 元。以上数据未经审计。

8、墨西哥光大同创不属于失信被执行人

三、相关担保事项情况

上述担保的协议或相关文件尚未签署，具体担保方式、实际担保金额及担保期限以最终签署的协议为准。

四、独立董事意见

公司为墨西哥光大同创提供担保，系出于生产发展需要。墨西哥光大同创为公司的控股孙公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，为其担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及中小股东利益。

综上，我们一致同意《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、董事会意见

公司拟为控股孙公司墨西哥光大同创提供担保系因为墨西哥生产经营需要新租赁新厂房，租赁厂房需光大同创提供担保，有助于控股孙公司持续稳定的经营及业务顺利开展。2023年8月28日公司第一届董事会第三十四次会议审议通过上述议案，墨西哥光大同创少数股东未同比例提供担保，董事会对被担保对象资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等情况进行了审慎的核查和全面评估，认为：墨西哥光大同创为公司的控股孙公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保。本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 97,031.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 169.6%；担保总余额为 45,427.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的 79.4%。上市公司及其全资子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。本次实际担保额度以具体签署合同为准。

七、备查文件

- 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第一届董事会第三十四次会议；
- 2、深圳光大同创新材料股份有限公司第一届监事会第三十一次会议；
- 3、深圳光大同创新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日