

证券代码：沃格光电

证券简称：603773

公告编号：2023-073

江西沃格光电股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳市汇晨电子股份有限公司（以下简称“深圳汇晨”），为公司合并报表范围内的控股子公司，不属于公司关联人。
- 本次担保情况：由公司上述控股子公司提供的实际发生的担保总额为人民币 1,000 万元。
- 截至本公告日，公司及其下属公司已实际发生的担保总额（含本次担保）为人民币 46,320 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 33.67%，其中对合并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币 0 元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保进展情况

为保障江西沃格光电股份有限公司（以下简称“沃格光电”、“公司”）子公司日常经营需要的融资正常开展，在计划额度内公司累计新增为控股子公司深圳汇晨向银行申请综合授信提供了总计人民币3,000万元的担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度（万元）	截至目前已实际提供的担保总额（万元）	已实际提供的担保总额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
沃格光电	深圳汇晨	51%	69.67%	3,000	1,000	0.73%	否	否

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年10月28日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三次会议、于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司增加银行综合授信额度的议案》，同意公司及子公司新增银行授信额度5.38亿元人民币，用于包括但不限于子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保、保证担保等担保方式。具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电股份有限公司关于公司及控股子公司增加银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-096）。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市汇晨电子股份有限公司

注册资本：人民币3100万元

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋

经营范围：一般经营项目：光电子产品的研发、销售（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；房屋租赁；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制项目）。塑料制品制造。（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），许可经营项目：光电子产品的生产及维修。

深圳汇晨为公司合并报表范围内的控股子公司，主要财务数据如下：

金额单位：元人民币

	2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计）	2023年9月30日/ 2023年1-9月（未经审计）
资产总额	196,653,690.74	201,585,273.47
负债总额	136,298,627.95	140,439,863.40
净资产	60,355,062.79	61,145,410.07
营业收入	209,658,711.67	151,554,957.08
净利润	2,932,778.01	6,407,516.84

三、担保协议的主要内容

沃格光电为深圳汇晨签订的最高额保证合同：

1. 签署人：

保证人：江西沃格光电股份有限公司

受信人：深圳市汇晨电子股份有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司深圳分行

2. 担保最高额限度：人民币叁仟万元整

3. 担保方式：连带责任保证

4. 保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。

5. 保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司对深圳汇晨日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，深圳汇晨目前经营情况良好，具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司控股子公司深圳汇晨经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见

公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司增加银行综合授信额度的议案》，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了以上议案。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本次担保在公司2022年第二次临时股东大会批准的额度范围内发生，根据2022年第二次临时股东大会授权，本次担保无需董事会另行审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保授信额度为82,300万元人民币和300万美元，上市公司已实际提供的担保总额为46,320万元人民币（均为对合并报表内子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为33.67%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2023年10月28日