

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2025-005

深圳光大同创新材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

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2024年8月23日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆致贯科技有限公司（以下简称“重庆致贯”）向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）时提供担保，预计担保额度不超过6,000.00万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年8月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。

二、担保进展情况

近日，公司控股子公司重庆致贯向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”）申请授信，为确保相关《授信协议》的履行，公司出具了《最高额不可撤销担保书》，为重庆致贯在《授信协议》项下所欠招商银行重庆分行的所有债务承担连带保证责任，担保的最高本金限额为人民币1,000万元。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下：

单位：人民币万元

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	本次担保前担保余额	本次新增担保金额	本次担保后担保余额	剩余可用担保额度	是否关联担保
光大同创	重庆致贵	51%	63.74%	4,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	否

三、被担保方基本情况

被担保方重庆致贵科技有限公司基本情况如下：

- 1、成立日期：2010年1月13日
- 2、注册资本：3707.8652万元人民币
- 3、法定代表人：苏孟波
- 4、注册地址：重庆市两江新区水土街道云汉大道105号13幢1-1、2-1、3-1、4-1、5-1
- 5、经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备销售；电子专用设备销售；机械设备租赁。（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）
- 6、与公司的关系：系公司的控股子公司，公司持有其51%股权，李亚玲持有其31.7433%的股权，苏孟波持有其17.2567%的股权

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）

资产总额	18,607.96	22,182.48
负债总额	9,258.99	14,139.75
净资产	9,348.97	8,042.73
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	15,957.70	8,857.36
利润总额	323.30	-1,300.25
净利润	440.17	-1,049.65

注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。

截至本公告披露日，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 5,232.58 万元，包含重庆致贯为全资子公司提供保证担保和自身抵押借款涉及的金额。

8、经查询，重庆致贯科技有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

1、保证人：深圳光大同创新材料股份有限公司

2、债权人：招商银行股份有限公司重庆分行

3、债务人：重庆致贯科技有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：招商银行重庆分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、最高本金限额：人民币 1,000 万元

7、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行重庆分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期间届满后另加三年止。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司提供的担保均为对合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供的担保。公司的担保额度总金额为 33,000.00 万元（不含子公司对子公司的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 20.07%；提供担保总余额为 25,000.00 万元（不含子公司对子公司的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 15.20%。公司子公司对子公司的担保额度总金额为 10,540.86 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 6.41%；提供担保总余额为 10,073.48 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 6.12%。

公司及控股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。

六、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十四日