

奥瑞德光电股份有限公司

关于 2024 年度融资及担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2024 年度拟向申请融资的子公司提供担保，担保额度不超过人民币 3.5 亿元。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为被担保人提供担保的余额为 42,378.73 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
- 对外担保逾期的累计数量：42,378.73 万元（包括公司违规担保预计金额 485.15 万元，该违规担保对公司的不利影响已消除；包括七台河奥瑞德光电技术有限公司为哈尔滨秋冠光电科技有限公司 1,300 万元借款提供的担保；包括哈尔滨秋冠光电科技有限公司、七台河奥瑞德光电技术有限公司、奥瑞德光电（东莞）有限公司（合称“其他子公司”）分别为哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重整前多笔借款提供担保，其他子公司因提供担保而计提的负债共计人民币 40,593.58 万元）。
- 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，敬请各位投资者关注风险。

一、 融资及担保情况概述

（一）预计融资与担保基本情况

1、融资额度预计

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司 2024 年度拟向

公司及全资子公司	北京智算力数字科技有限公司	公司持有其100%股份	94.24%	4.24	3.5	20.16%	股东大会通过之日起至2024.12.31	否	根据未来担保协议签署情况确认
	深圳市智算力数字科技有限公司	公司持有其100%股份	70.08%						

在上述担保额度范围内，如在授权期发生新设立子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；上述额度为2024年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与相关机构的实际借款金额，公司将根据实际业务发展需要，分别在上述被担保人担保总额内调剂使用。

二、被担保人基本情况

纳入被担保人范围的子公司基本情况如下：

（一）北京智算力数字科技有限公司

- 1、公司名称：北京智算力数字科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110117MAC85TU382
- 3、成立时间：2023-02-23
- 4、注册地点：北京市顺义区兴天路15号院2号楼6层6036室
- 5、法定代表人：江洋
- 6、注册资本：人民币3,000万元
- 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工

智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（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）
许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务。

8、主要股东：公司持有北京智算力100%股权

9、主要财务数据：截至2023年9月30日，北京智算力数字科技有限公司资产总额为45,035.05万元，负债总额42,441.25万元，净资产2,593.80万元，2023年1-9月实现营业收入6,060.52万元，净利润-406.20万元（未经审计）。

截止本公告披露日，不存在影响北京智算力数字科技有限公司偿债能力的重大或有事项。

（二）深圳市智算力数字科技有限公司

1、公司名称：深圳市智算力数字科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5HUMPT1M

3、成立时间：2023-5-8

4、注册地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座308

5、法定代表人：江洋

6、注册资本：人民币3,000万元

7、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租

赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（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），许可经营项目是：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。

8、主要股东：公司持有深圳市智算力数字科技有限公司100%股权

9、主要财务数据：截至2023年9月30日，深圳市智算力数字科技有限公司资产总额为9,344.57万元，负债总额6,548.51万元，净资产2,796.06万元，2023年1-9月实现营业收入309.36万元，净利润-203.94万元（未经审计）。

截止本公告披露日，不存在影响深圳市智算力数字科技有限公司偿债能力的重大或有事项。

三、 担保协议的主要内容

根据股东大会授权，在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、 担保的必要性和合理性

相关担保主要为满足公司及子公司日常生产经营需要，公司对相关子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、 董事会意见

公司第十届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度融资及担保额度预计的议案》，董事会认为：本次融资和担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公司融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

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，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：485.15 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 0.28%；该笔担保为违规担保，截至目前该违规担保涉诉未最终判决。针对该违规担保问题，公司已在《重整计划》中制定了妥善的解决方案，该违规担保债务的偿债资源由重整投资人提供，该违规担保对公司的不利影响已消除。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额（不含本次审议总额度）：

1、公司子公司七台河奥瑞德光电技术有限公司为哈尔滨秋冠光电科技有限公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行借款提供担保，借款本金人民币 1,300 万元，担保已逾期，该笔担保占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 0.75%；

2、公司子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司、七台河奥瑞德光电技术有限公司、奥瑞德光电（东莞）有限公司分别为哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）前期多笔借款提供担保，上述担保已逾期。2022 年，奥瑞德有限破产重整完毕，根据《企业破产法》的相关规定，奥瑞德有限的债权人就重整中未获清偿的部分债权，有权向担保人追偿。公司子公司因提供担保而计提的预计负债共计人民币 40,593.58 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 23.39%；

公司不存在对控股股东及其关联人提供担保的情况。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年1月22日