

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2024-027

光智科技股份有限公司

关于 2024 年度向银行申请综合授信并为子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”或“公司”）2024 年度拟为合并报表范围内子公司提供不超过 110,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 368.35%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信及担保情况概述

公司于 2024 年 3 月 18 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 150,000 万元，并同意公司为宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“宝鸡中飞”）、安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）等子公司银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币 110,000 万元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、反担保等方式。宝鸡中飞、安徽光智等子公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议批准。

二、2024年度预计担保额度情况

单位：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	截至目前担保余额	本次审批担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
光智科技	宝鸡中飞	100.00%	76.30%	800.00	1,800.00	6.03%	否
	安徽光智	55.56%	68.45%	107,457.00	108,200.00	362.32%	否

注：安徽光智少数股东为滁州市琅琊国有资产运营有限公司，不提供同比例担保。

在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会提请授权以下事项：

（1）在授权期限内，公司依据新签署的担保协议为合并报表范围内子公司提供的担保总额度不超过上述额度，各子公司之间额度可相互调剂使用，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜，并授权公司法定代表人或其指定的代理人代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件；（2）根据公司实际经营需要，具体调整、调剂公司对各级子公司的担保额度；（3）授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。

本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

三、被担保人基本情况

（一）宝鸡中飞恒力机械有限公司

1. 公司名称：宝鸡中飞恒力机械有限公司
2. 统一社会信用代码：91610303567143328E
3. 成立日期：2011年1月26日
4. 注册地址：陕西省宝鸡市金台区宝平路699号付30号
5. 法定代表人：朱世彬
6. 注册资本：人民币1,000万元

7. 经营范围：一般项目：机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售（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）。

8. 被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	9,378	9,588
负债总额	7,021	7,315
净资产	2,356	2,272
资产负债率	74.87%	76.30%
主要财务指标	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	1,525	1,898
利润总额	-798	-84
净利润	-798	-84

9. 宝鸡中飞不是失信被执行人。

10. 股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
光智科技股份有限公司	100%

（二）安徽光智科技有限公司

1. 公司名称：安徽光智科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U

3. 成立日期：2018年12月29日

4. 注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路100号

5. 法定代表人：刘留

6. 注册资本：人民币90,000万元

7. 经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；

电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

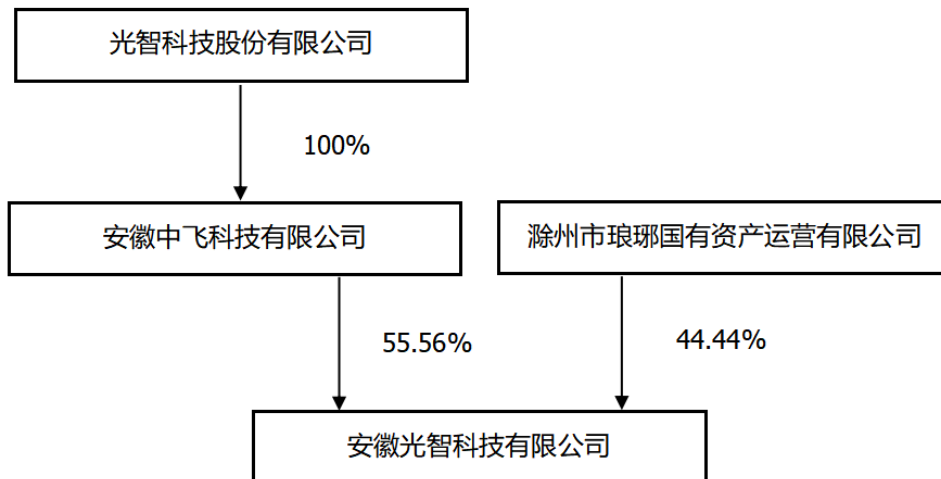
8. 被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	254,719	280,835
负债总额	158,707	192,231
净资产	96,013	88,604
资产负债率	62.31%	68.45%
主要财务指标	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	72,847	58,888
利润总额	-6,399	-11,654
净利润	-3,234	-8,096

9. 安徽光智不是失信被执行人。

10. 股权关系：公司控股子公司



四、担保合同的主要内容

公司 2024 年度担保事项的相关协议尚未签订，实际担保金额、方式、期限将以实际签署并发生的担保合同为准。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生

后根据实际情况履行信息披露义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 108,257 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 362.51%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、公司提供担保所履行的决策程序

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信是依据日常生产经营活动的实际需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。安徽光智少数股东为滁州市琅琊国有资产运营有限公司，不提供同比例担保，考虑到被担保方为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。公司拟为子公司向银行申请授信提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作造成影响，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，公司为下属子公司提供担保有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本事项。

七、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届监事会第八次会议决议。

光智科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日