

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 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。

一、担保情况概述

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）持有深圳市玲涛光电科技有限公司（以下简称“玲涛光电”）100%的股权，持有浙江瑞丰光电子有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）100%股权，持有宁波市瑞康光电有限公司（以下简称“宁波瑞康”）100%股权，持有深圳市中科创激光技术有限公司（以下简称“中科创激光”）61%股权。

为满足日常生产经营需要，玲涛光电拟在银行办理总额不超过 1.5 亿元综合授信，浙江瑞丰拟在银行办理总额不超过 4.8 亿元综合授信，宁波瑞康拟在银行办理总额不超过 0.2 亿元综合授信，中科创激光拟在银行办理总额不超过 1 亿元综合授信，公司拟为其授信提供连带责任保证担保，担保期限自其履行债务期限届满之日起 2 年。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市玲涛光电科技有限公司

公司成立日期：2006 年 4 月 12 日

法定代表人：王非

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：3,350 万元

公司注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城 B15 厂房五、六层
公司的经营范围：光电产品的销售、技术开发，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

与瑞丰光电关系：公司持有玲涛光电 100%的股权，玲涛光电为公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，玲涛光电主要财务数据如下：

单位：元

项目	金额
资产总额	278,995,321.95
负债总额	114,298,194.86
净资产	164,697,127.09
营业收入	206,686,816.40
利润总额	8,914,838.08
净利润	8,708,465.36

（二）浙江瑞丰光电有限公司

公司成立日期：2016 年 3 月 7 日

法定代表人：龚伟斌

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：30,000 万元

公司注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 126 号。

公司的经营范围：光电技术研发；照明灯具生产、销售；发光二极管生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与瑞丰光电关系：公司持有浙江瑞丰 100%的股权，浙江瑞丰为公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，浙江瑞丰主要财务数据如下：

单位：元

项目	金额
资产总额	742,381,911.33
负债总额	405,197,241.82
净资产	337,184,669.51
营业收入	449,499,872.79
利润总额	106,151,651.61
净利润	92,019,757.22

（三）宁波市瑞康光电有限公司

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：5,000 万元

公司注册地址：宁波市鄞州区金源路 669 号（鄞州投资创业中心）

公司的经营范围：粘着型发光二极管、半导体照明灯具的制造、加工；电子产品的研发、制造、加工、批发、零售及技术咨询；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；自有房屋租赁；物业管理；商务信息咨询；企业管理咨询；财务咨询；税务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 12 月 31 日，宁波瑞康主要财务数据如下：

单位：元

项目	金额
资产总额	214,214,291.01

负债总额	63,175,954.55
净资产	151,038,336.46
营业收入	181,864,175.76
利润总额	3,827,385.94
净利润	3,450,650.55

（四）深圳市中科创激光技术有限公司

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：714.288 万元

公司注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼 201

公司的经营范围：激光应用产品、汽车车灯、光机电一体化产品的研发、销售、技术服务、安装服务、租赁服务；电影设备、器材及软件的技术服务、上门安装调试与销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。激光应用产品、汽车车灯、光机电一体化产品的制造。

截至 2018 年 12 月 31 日，中科创激光主要财务数据如下：

单位：元

项目	金额
资产总额	39,481,087.54
负债总额	34,460,559.14
净资产	5,020,528.40
营业收入	38,292,734.91

利润总额	-1,670,865.01
净利润	-493,954.45

三、担保的主要内容

公司拟为玲涛光电在银行办理总额不超过 1.5 亿元综合授信、浙江瑞丰在银行办理总额不超过 4.8 亿元综合授信、宁波瑞康在银行办理总额不超过 0.2 亿元综合授信、中科创激光在银行办理总额不超过 1 亿元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自其履行债务期限届满之日起 2 年。

四、董事会意见

董事会认为：被担保对象玲涛光电、浙江瑞丰、宁波瑞康为公司全资子公司，中科创激光为公司控股子公司，公司对上述公司具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对上述公司提供担保不会损害公司及股东的利益。

董事会同意本次公司为玲涛光电、浙江瑞丰、宁波瑞康、中科创激光在银行办理综合授信提供连带责任担保。

五、监事会意见

监事会认为：被担保对象玲涛光电、浙江瑞丰、宁波瑞康为公司全资子公司，中科创激光为公司控股子公司，公司对上述公司具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对上述公司提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；

六、独立董事意见

独立董事认为：

1、被担保对象玲涛光电、浙江瑞丰、宁波瑞康为公司全资子公司，中科创激光为公司控股子公司，公司对上述公司具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对上述公司提供担保不会损害公司及股东的利益。

2、本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。

鉴于以上原因我们同意公司为玲涛光电、浙江瑞丰、宁波瑞康、中科创激光在银行办理综合授信提供连带责任担保。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的担保总额为 27,000 万元：1、为全资子公司玲涛光电担保总额为：12,000 万元，实际已使用 858 万元；2、为全资子公司浙江瑞丰担保总额为：15,000 万元，实际已使用 10,253.01 万元。

子公司对母公司担保总额为 91,000 万元，实际已使用 17,630 万元。

公司及控股子公司的担保总额为 118,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 88.3230%。公司无逾期担保情况。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于为全资子公司向银行申请授信提供担保之事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于 2018 年度相关事项之独立意见。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2019年4月26日