

江苏亨通光电股份有限公司

关于向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：华海智汇技术有限公司、华海通信技术有限公司
- 本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：本次审议的对控股子公司提供担保总额为 1 亿美元，已实际为其担保余额为人民币 70,776.89 万元
- 本次担保有反担保
- 公司无逾期对外担保
- 本次担保事宜尚需提交股东大会审议
- 特别风险提示：本次担保均为对资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保，敬请广大投资者关注担保风险

一、申请授信及担保情况概述：

（一）根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”“公司”）控股子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）向中国出口信用保险公司天津分公司（以下简称“中国信保”）申请 1 亿美元授信额度，另一控股子公司华海通信技术有限公司（以下简称“华海通信”）在该授信额度内向中国信保申请办理非融资性保函业务。华海智汇为华海通信提供总额 1 亿美元的连带责任担保，同时公司为控股子公司前述保函业务项下的责任提供总额 1 亿美元的连带责任担保。具体情况如下：

上述担保的担保主体（担保人）为上市公司及其控股子公司

序号	担保人	被担保公司名称	公司持股比例	预计担保金额
1	亨通光电	华海智汇技术有限公司、华海通信技术有 限公司	68.59%	亨通光电、华 海智汇承担担 保责任合计 1
2	华海智汇	华海通信技术有限公司	0.00%	亿美元

（二）2024年3月29日，公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十九次会议审议通过了关于《向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保》的议案。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

(二) 担保预计基本情况

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 (无特别说明, 单 位为人民币万元)	本次 新增 担保 额度	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例 (注1)	担保预计有效 期	是否关 联担保	是否有反 担保			
一、对控股子公司的担保预计												
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司												
亨通光电	华海通信技术有限公司	68.59%	91.04%	60,532.58	1亿美 元	2.82%	2024-2026年 度	否	否			
	华海智汇技术有限公司	68.59%	73.03%	0.00				否	否			
二、控股子公司对控股子公司的担保预计												
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司												
华海智汇	华海通信技术有限公司	0%	91.04%	10,244.31				否	是			

注 1: 担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照美元汇率 1:7 计算。

二、被担保公司基本情况

1、华海智汇技术有限公司

法定代表人：李自为

注册资本：23,888.719973 万（元）

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 62 号泰达 MSD-B2 区 5-6 层

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 397,072.20 万元，负债总额为 302,522.77 万元，银行贷款总额为 12,053.41 万元，流动负债总额为 300,284.48 万元，净资产为 94,549.43 万元，负债率为 76.19%；2022 年营业收入为 304,112.66 万元，净利润为 13,618.17 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 359,332.62 万元，负债总额为 262,414.31 万元，银行贷款总额为 1,568.56 万元，流动负债总额为 260,407.26 万元，净资产为 96,918.30 万元，负债率为 73.03%；2023 年 1-9 月份营业收入为 92,038.52 万元，净利润为 2,368.88 万元。（未经审计）

2、华海通信技术有限公司

法定代表人：谭会良

注册资本：10,084.8 万（元）

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心 1 号楼 8 门 6 层

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 133,112.18 万元，负债总额为 127,932.85 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 125,219.55 万元，净资产为 5,179.32 万元，负债率为 96.11%；2022 年营业收入为 82,344.08 万元，净利润为 2,049.18 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 186,458.30 万元，负债总额为 169,748.85 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 167,278.15 万元，净资产为 16,709.45 万元，负债率为 91.04%；2023 年 1-9 月份营业收入为 99,337.09 万元，净利润为 11,530.13 万元。（未经审计）

上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

上述被担保公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容及相关授权

本次担保有效期为 2024-2026 年度。上述担保是公司控股子公司向非银行金

融机构申请综合授信额度，公司为控股子公司提供担保，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资、担保等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

四、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司提供担保属于正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于《向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保》的议案。本次担保属于正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至 2023 年 9 月 30 日，公司及其子公司对外担保总额为 1,627,634.91 万元，实际担保余额为 1,118,935.03 万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.68%，无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日