

浙江盛洋科技股份有限公司

关于 2024 年度预计为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：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”），系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛洋科技”）控股子公司。
- 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度预计为虬晟光电提供担保的最高额度为人民币 30,000 万元；截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 28,000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司目前无逾期的对外担保。
- 本次担保事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2024 年度公司拟为其提供总额度不超过 30,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。公司在虬晟光电的持股比例为 94.8438%，担保比例为 100%。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》。

本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）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	2024年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	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									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
盛洋科技	虬晟光电	94.8438%	53.11%	28,000万元	30,000万元	35.51%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司

成立日期：2014年12月25日

注册资本：8981.1929万元人民币

注册地点：浙江省绍兴市越城区阳明北路698号2号房

法定代表人：徐凤娟

经营范围：生产、研发、销售：真空荧光显示屏、高密度点阵荧光显示模块；
研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示模块配件；货物进出口、技术进出口。

（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）

股权结构：公司持股比例94.8438%，京东方科技集团股份有限公司持股比例5.0937%，绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.0324%，顾水花持股比例0.0301%。

主要财务数据：

币种：人民币，单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	467,903,660.61
负债总额	248,489,591.58
流动负债总额	248,489,591.58
资产净额	219,414,069.03
项目	2023年1-12月（经审计）
营业收入	314,619,451.04
净利润	31,330,876.86

三、担保协议的主要内容

本次担保额度为 2024 年度预计为控股子公司虬晟光电提供的担保额度，尚未与相关方签署担保协议，实际发生的担保金额将根据实际签署的协议确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足虬晟光电经营发展需要，使其获得一定额度和期限的银行融资，提升资金使用效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。公司对虬晟光电具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会意见：本次担保为满足公司控股子公司虬晟光电业务发展所需，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。虬晟光电经营状况稳定，担保风险可控。除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意 2024 年度公司为控股子公司虬晟光电提供总额度不超过 30,000 万元的银行授信担保。

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，公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0 元，公司累计已对子公司提供的担保总额为 28,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 33.14%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日