

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2024-010

深圳市联赢激光股份有限公司 关于授权公司为子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏联赢激光有限公司（以下简称“江苏联赢”）、深圳市联赢软件有限公司（以下简称“联赢软件”）及惠州市联赢科技有限公司（以下简称“联赢科技”）
- 本次预计担保金额：合计不超过人民币 8.00 亿元，其中为江苏联赢提供担保的额度不超过人民币 5.00 亿元
- 本次是否有反担保：无
- 本次授权公司为全资及控股子公司提供担保额度需经股东大会审议

一、担保情况概述

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）为确保正常生产经营需要，提高子公司的融资能力，根据子公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司江苏联赢、联赢软件及联赢科技提供担保的额度为合计不超过人民币8.00亿元，其中为江苏联赢提供担保的额度不超过人民币5.00亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。

本次授权公司为全资子公司提供担保额度的议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经股东大会审议。上述授权额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内。上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以

子公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过上述授权额度。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人一基本情况：

被担保人名称：江苏联赢

成立日期：2017年7月21日

注册地址：溧阳市昆仑街道泓叶路88号

法定代表人：韩金龙

经营范围：激光设备的研发、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）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有江苏联赢激光有限公司100%的股份。

截至2023年12月31日，江苏联赢激光有限公司的资产总额为2,070,232,398.79元，负债总额为1,596,250,382.12元，其中流动负债为1,596,083,715.61元，资产净额为473,982,016.67元，2023年1至12月营业收入为835,089,471.82元，净利润为136,131,507.22元。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

2、被担保人二基本情况：

被担保人名称：联赢软件

成立日期：2008年10月24日

注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203

法定代表人：韩金龙

经营范围：软件研发、销售；激光设备及相关产品、机电一体化设备的软件开

发、技术方案销售；激光焊接机、激光切割机、激光器的销售；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有深圳市联赢软件有限公司100%的股份。

截至2023年12月31日，深圳市联赢软件有限公司的资产总额为125,900,818.23元，负债总额为19,888,525.07元，其中流动负债为19,888,525.07元，资产净额为106,012,293.16元，2023年1至12月营业收入为15,849,233.10元，净利润为7,676,730.62元。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

3、被担保人三基本情况：

被担保人名称：联赢科技

成立日期：2017年4月18日

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道贝陈中路89号

法定代表人：韩金龙

经营范围：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；工程和技术研究和试验发展；停车场服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有惠州市联赢科技有限公司100%的股份。

截至2023年12月31日，惠州市联赢科技有限公司的资产总额为629,135,020.44元，负债总额为736,559,564.58元，其中流动负债为736,559,564.58元，资产净额为-107,424,544.14元，2023年1至12月营业收入为173,988,009.21元，净利润为-89,733,536.19元。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司江苏联赢、联赢软件及联赢科技合计提供不超过8.00亿元连带责任保证担保，是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司及子公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事认为：我们认为公司是充分考虑了公司及子公司日常经营业务需要和公司长远发展战略的，具体担保金额将根据经营需要以实际签署的担保合同为准。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为6.00亿元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），公司无逾期对外担保。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2024年4月13日