

亚光科技集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。根据公司 2024 年总体战略及经营发展的需要，现就有关 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项公告如下：

一、申请综合授信额度及担保情况概述

（一）基本情况

为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称“子公司”）2024 年度各项日常经营活动开展所需资金，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过 28.08 亿元的综合授信额度（含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度）。为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司拟对外提供总额度不超过 16.36 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度），其中，为资产负债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 8.83 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 7.53 亿元；公司拟接受子公司提供总额度不超过 6.78 亿元的连带责任担保（含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度）。

在上述额度范围内，公司可根据实际情况进行授信额度和担保额度的调剂；前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。

（二）授信和担保额度预计

公司及子公司申请授信和担保额度明细预计如下（单位：万元）：

类别	名称	融资机构	融资额度	担保额度	担保类别
母公司	亚光科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沅江支行	40,930	6,793	母公司接受子公司担保
		长沙银行股份有限公司益阳分行	12,000	12,000	
		中国银行股份有限公司沅江支行	5,000	15,000	

		上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	5,000	5,000		
		中国建设银行股份有限公司沅江支行	10,000	-		
		交通银行股份有限公司益阳资阳支行	9,000	9000		
		北京银行股份有限公司长沙分行	5,000	-		
		湖南银行股份有限公司总行营业部	12,000	-		
		其他银行等机构(预留)	20,000	20,000		
		小计	118,930	67,793		
资产负债率低于70%的子公司	成都亚光电子股份有限公司	中电投融合融资租赁有限公司	5,000	5,000	母公司对子公司担保(含子公司之间相互提供担保)	
		贵阳银行成都分行	26,000	26,000		
		浦发银行成都分行	2,500	2,500		
		其他银行等机构(预留)	30,000	30,000		
	珠海太阳鸟游艇制造有限公司	农行珠海高栏港支行	4,200	6,750		
	广东宝达游艇制造有限公司	广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	3,000	5,000		
湖南太阳鸟科技有限公司	湖南沅江农村商业银行股份有限公司万子湖支行	2,000	-			
		小计	72,700	75,250		
资产负债率高于70%(含)的子公司	益阳中海智能装备有限公司	湖南沅江农村商业银行股份有限公司万子湖支行	3,000	3,000	母公司对子公司担保(含子公司之间相互提供担保)	
		沅江浦发村镇银行股份有限公司	800	800		
		长沙银行股份有限公司益阳分行	1,000	1,000		
	湖南亚光科技有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司城中支行	10,000	10,000		
		中国工商银行股份有限公司长沙德雅路支行	26,500	26,500		
		交通银行股份有限公司湖南省分行	26,500	26,500		
		北京银行股份有限公司长沙分行	900	-		
			其他机构(预留)	20,000		20,000
	湖南芯普电子科技有限公司	交通银行股份有限公司湖南省分行	500	500		
		小计	89,200	88,300		
		合计	280,830	231,343		

(三) 其他说明

公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司及子公司的融资及担保事宜，并授权董事长与各家银行或其他融资机构签署综合授信、担保(含保证、抵押、质押)、借款合同等相关文件。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,上述授信及有关担保额度有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,额度在授权期限内可循环使用,如单笔授信或担保协议的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效期限自动顺延至单笔授信或担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在额度范围内,公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,公司及子公司后期可根据实际需求调整上表拟申请综合授信的银行或其他机构,实际融资金额在总授信额度内,以银行或其他机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准;实际担保的金额在总担保额度内,以银行或其他机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

二、公司对子公司担保情况

截至本公告披露日,公司对子公司担保明细如下(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 ^{注1}	本次申请担保额度	本次申请担保额度占上市公司合并报表最近一期净资产比例	是否关联担保
亚光科技	成都亚光电子股份有限公司	91.70%	44.90%	31,352.01	63,500	25.55%	否
亚光科技	益阳中海智能装备有限公司	100%	77.95%	3,070.73	4,800	1.93%	否
亚光科技	珠海太阳鸟游艇制造有限公司	100%	25.99%	4,200.00	6,750	2.72%	否
亚光科技	广东宝达游艇制造有限公司	100%	26.02%	3,000.00	5,000	2.01%	否
亚光科技	湖南亚光科技有限公司	100%	71.04%	57,128.29	83,000	33.39%	否
亚光科技	湖南芯普电子科技有限公司	30% ^{注2}	85.92%	500.00	500	0.20%	否
合计				99,251.03	163,550	65.80%	-

【注1】截至目前担保余额:指公司以前年度签署且目前尚在生效的担保合同中为子公司提供的担保额度,扣除子公司已偿还的融资金额。

【注2】根据湖南芯普公司章程,公司持有表决权比例为 53.33%,湖南芯普电子科技有限公司为公司控股子公司。

三、被担保人基本情况

(一) 亚光科技集团股份有限公司(母公司)

1、基本情况如下:

公司名称	亚光科技集团股份有限公司
住所	湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人	李跃先
公司类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期	2003-06-03
注册资本	102183.4123 万元人民币
统一社会信用代码	91430900750606108C
经营范围	许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备制造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工业设计服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；通信设备制造；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；雷达及配套设备制造；光通信设备制造；通用设备修理；专用设备修理；信息安全设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；船舶租赁；游艇租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）。

2、财务情况（单体报表，单位：万元）

项目	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	597,096.96
负债总额	223,901.19
净资产	373,195.77
项目	2023 年度（数据经审计）
营业收入	22,819.43
营业利润	-16,747.91
净利润	-16,887.32

（二）成都亚光电子股份有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	成都亚光电子股份有限公司
住所	成都市成华区东虹路 66 号
法定代表人	石凌涛
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	1981-10-08
注册资本	15108.184 万元人民币
统一社会信用代码	915101002019213676
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；雷达及配套设备制造；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；电子产品销售；通用零部件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；工业工程设计服务；工程管理服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；非居住房地产租赁。（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）。
股东信息	1、亚光科技集团股份有限公司 持股比例 91.70%
	2、成都产业投资集团有限公司 持股比例 4.28%
	3、成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙） 持股比例 2.47%
	4、中航资产管理有限公司 持股比例 1.55%

2、财务情况（单体报表，单位：万元）

项目	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	357,590.90
负债总额	160,559.15
净资产	197,031.75
项目	2023 年度（数据经审计）
营业收入	109,999.31
营业利润	7,301.01
净利润	6,681.32

（三）益阳中海船舶有限责任公司

1、基本情况如下：

公司名称	益阳中海智能装备有限公司
住所	湖南省益阳市沅江市船舶制造产业园
法定代表人	李跃先
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2005-12-16
注册资本	20000 万元人民币

统一社会信用代码	91430900782865884Y
经营范围	许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备制造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；船舶租赁；游艇租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业设计服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；通信设备制造；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；雷达及配套设备制造；光通信设备制造；通用设备修理；专用设备修理；信息安全设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务（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）。
股东信息	珠海太阳鸟游艇制造有限公司 持股比例 100%

2、财务情况（单体报表，单位：万元）

项目	2023年12月31日（数据经审计）
资产总额	32,064.93
负债总额	24,993.18
净资产	7,071.75
项目	2023年度（数据经审计）
营业收入	5,996.05
营业利润	-4,751.56
净利润	-4,751.56

（四）珠海太阳鸟游艇制造有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	珠海太阳鸟游艇制造有限公司
住所	珠海市金湾区平沙镇鸡啼门大桥西
法定代表人	李白银
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期	2003-01-03	
注册资本	12500 万元人民币	
统一社会信用代码	91440400745540108L	
经营范围	生产销售自产的复合材料、金属材料、多混材料的游艇、商务艇、特种艇；水上高速装备、平台、设备配件、电器设备、船舶与动力设备批发、零售、维护与保养；船舶设计领域内的技术开发与产品设计技术咨询、技术服务与技术转让。（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）	
股东信息	亚光科技集团股份有限公司	持股比例 100%

2、财务情况（单体报表，单位：万元）

项目	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	99,937.35
负债总额	25,970.85
净资产	73,966.50
项目	2023 年度（数据经审计）
营业收入	3,124.15
营业利润	-9,148.54
净利润	-9,216.58

（五）广东宝达游艇制造有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	广东宝达游艇制造有限公司
住所	珠海市金湾区海棠路 3230 号 2 号厂房
法定代表人	李白银
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2014-07-11
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	914404006633277762
经营范围	根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：（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）
股东信息	珠海太阳鸟游艇制造有限公司 持股比例 100%

2、财务情况（单体报表，单位：万元）

项目	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	25,005.74
负债总额	6,506.95
净资产	18,498.79
项目	2023 年度（数据经审计）
营业收入	7,505.74
营业利润	-2,108.04
净利润	-2,261.87

(六) 湖南亚光科技有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	湖南亚光科技有限公司
住所	长沙高新开发区岳麓西大道 1820 号亚光科技园研发车间 101
法定代表人	皮长春
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2009-10-30
注册资本	6300 万元人民币
统一社会信用代码	914301006962320522
经营范围	一般项目：物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造；通信设备制造；通信设备销售；5G 通信技术服务；移动通信设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；雷达及配套设备制造；船舶设计；船舶销售；船舶制造；船用配套设备制造；贸易经纪；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；物业管理（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）。
股东信息	亚光科技集团股份有限公司 持股比例 100%

2、财务情况（单体报表，单位：万元）

项目	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	122,992.64
负债总额	87,374.94
净资产	35,617.70
项目	2023 年度（数据经审计）
营业收入	19,259.95
营业利润	-5,269.99
净利润	-5,270.38

(七) 湖南芯普电子科技有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	湖南芯普电子科技有限公司
住所	长沙高新开发区岳麓西大道 1820 号亚光科技园研发车间 101 东北方位 2-1 房
法定代表人	李基
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2014-01-03
注册资本	3000 万元人民币

统一社会信用代码	9143010509048014XN
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；雷达及配套设备制造；智能机器人的研发；电子元器件制造；电子专用设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电子测量仪器制造；电气信号设备装置制造；仪器仪表制造；计算机系统服务；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；电子测量仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；通讯设备销售；办公用品销售；环境监测专用仪器仪表制造；软件销售；高性能密封材料销售。（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）
股东信息	长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 持股比例 70%
	亚光科技集团股份有限公司 持股比例 30% ^注

【注】：根据湖南芯普公司章程，公司持有表决权比例为 53.33%，湖南芯普电子科技有限公司为公司控股子公司。

2、财务情况（单体报表，单位：万元）

项目	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	3,365.38
负债总额	2,891.49
净资产	473.90
项目	2023 年度（数据经审计）
营业收入	2,379.39
营业利润	119.55
净利润	110.08

上述被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

四、担保协议的主要内容

具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。公司将按照相关规定，在上述融资及担保总额度内的事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述总额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。

五、董事会意见

公司制定的公司及子公司2024年度综合授信的计划充分考虑了公司及子公司各项日常经营活动开展的资金需求，有利于公司的长远发展。本次公司为子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

由于公司直接控制成都亚光91.70%股权，其财务状况稳定，经营情况良好，其少数股东持股比例较少，成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人均为成都亚光的管理

人员，其资产状况暂时无法满足担保要求；成都产业投资集团有限公司、中国航空工业集团有限公司作为国有企业在对外担保相关规则、内部审批流程等方面存在一定限制，因此成都亚光少数股东未能按出资比例提供同等条件担保或反担保。公司从审慎原则角度出发，经过综合分析成都亚光的盈利能力、现金流等实际经营情况，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。

公司直接持有控股子公司湖南芯普电子科技有限公司（以下简称“芯普电子”）30%的股权，持有表决权比例为53.33%，公司为其提供的融资担保，已由其股东长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同提供连带责任保证，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司及子公司本次提供担保的对象为合并报表范围内的主体，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行监控，确保公司充分掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

综上，董事会同意该议案并将该事项提交公司股东大会审议。

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，公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为11.51亿元，占公司最近一期经审计净资产的42.66%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为9.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.80%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2024年4月23日