

亚光科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开了第四届董事会第十一次会议，以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）日常经营需要，公司拟为成都亚光向交通银行股份有限公司成都磨子桥支行申请10,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保授信金额为不超过人民币10,000万元，担保期限为不超过24个月。具体情况如下：

二、被担保人基本情况

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
办公地址	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	14227.106 万元人民币
统一社会信用代码	915101002019213676
经营范围	制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造)、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试,机械制造,批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务,机械设备租赁;公路交通工程,安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修,建筑智能化工程设计、安装、调试、维修,建筑智能化工程设计、安装、调试、维修,计算机信息系统集成;自有房屋租赁。(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	1、亚光科技集团股份有限公司 持股比例 97.38% 2、成都鼎顺聚力企业管理合伙企业(有限合伙) 持股比例 2.62%

2、成都亚光的财务情况（合并报表数据，单位：万元）

项目	2019年12月31日(数据经审计)	2018年12月31日(数据经审计)
资产总额	278,409.58	234,231.28
负债总额	127,244.30	125,281.03
净资产	151,165.29	108,950.25
项目	2019年度(数据经审计)	2018年度(数据经审计)
营业收入	172,341.92	101,523.73
营业利润	32,934.24	27,827.15
净利润	42,476.30	23,863.84

三、担保的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证

(二) 担保金额及担保期限：

为成都亚光向交通银行股份有限公司成都磨子桥支行申请 10,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保授信金额为不超过人民币 10,000 万元，担保期限为不超过 24 个月。

(三) 本次担保相关文件尚未签署，实际发生的担保金额和担保期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常经营的需要。被担保的子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。对于控股子公司成都亚光提供的担保，由于公司直接控制成都亚光股权比例超过90%，公司能有效地防范和控制担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施，成都亚光其他股东未按其持股比例提供相应担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司对外担保总额度为人民币 100,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.85%。公司不存在逾期担保、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。

六、独立董事意见

公司财务状况良好，盈利能力稳定，公司对成都亚光的生产经营具有控制权，成都亚光具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，此次担保处于可控的风险范围内。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意《关于为子公司提供担保的议案》。

七、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2020年5月28日