

**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
- 本次预计担保累计金额：不超过人民币 1.50 亿元
- 本次是否有反担保：无
- 本次授权公司为子公司提供担保额度无需经股东大会审议

**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，提高公司子公司的融资能力，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激光有限公司提供担保的额度为1.50亿元。担保方式为一般保证或连带保证，担保期限自与相关金融机构签订协议之日起不超过五年。

本次授权公司为子公司提供担保额度的议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需经股东大会审议。上述授权额度有效期为董事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

被担保人名称：江苏联赢激光有限公司

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：从事激光焊接设备的研发、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2020年06月30日，江苏联赢激光有限公司的资产总额为192,483,494.05元，负债总额为192,421,207.05元，其中流动负债为191,554,540.40元，资产净额为62,287.00元，2020年上半年度营业收入为37,167,013.15元，净利润为-6,442,881.76元。上述财务数据未经审计。

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。

## 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激光有限公司提供不超过1.50亿元一般保证或连带保证担保，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

截至公告披露日，公司只对子公司提供担保，不存在其他对外担保，也不存在逾期担保的情形。

## 六、上网公告附件

- （一）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- （二）《被担保人的基本情况和最近一期的财务报表》

特此公告。

深圳联赢激光股份有限公司董事会

2020年9月24日