

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于为控股子公司继续提供担保额度的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司继续提供担保额度的议案》。为支持公司控股子公司东莞英脉通信技术有限公司(以下简称“英脉通信”)的业务发展,公司拟向英脉通信提供不超过7,000万元人民币的担保额度,单笔担保额不超过5,000万元,担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：东莞英脉通信技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MA4W6LDR76
- 3、注册资本：人民币4,000万元
- 4、成立日期：2017年01月23日
- 5、法定代表人：阮强
- 6、住所：广东省东莞市清溪镇清樟路清溪段67号102室
- 7、经营范围：通信产品、移动通讯设备、智能终端设备、物联网设备、互联网接入设备、数据处理和存储设备、电子计算机的研发、生产、销售、技

术咨询及服务；增值电信业务经营；软件开发；信息系统集成服务；机械设备、计算机及通讯设备租赁；货物及技术进出口。

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	万隆光电	2,040	51
2	英脉恒通	1,960	49
合计		4,000	100

9、英脉通信最近一年又一期的财务状况如下表所示：

单位：元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	112,223,822.99	114,792,651.08
负债总额	77,524,672.57	79,025,084.64
资产净额	34,699,150.42	35,767,566.44
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	79,063,863.71	122,784,668.04
营业利润	-9,796,057.39	5,659,873.09
净利润	-7,660,132.17	3,813,269.89

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司计划提供的担保金额，具体担保协议未来将由公司在本次担保额度内，与英脉通信及相应担保债务的债权人共同协商确定。

四、董事会意见

1、董事会认为：公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持英脉通信的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为控股子公司英脉通信提供担保额度，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件；

2、公司与英脉通信的其他股东英脉恒通不存在关联关系。在本公告额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求英脉恒通依据其持股比例向公司提供相

应反担保，此次公司向英脉通信提供担保符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益；

3、英脉通信为公司纳入合并报表范围的控股子公司，未对本次对外担保提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保情况

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保金额为 4,263.878 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 7.27%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日