

亚光科技集团股份有限公司 关于为全资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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）日常经营需要，公司拟为珠海太阳鸟向农业银行珠海分行（含辖属支行）申请 10,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，授信期限为 36 个月。本事项以“7 票赞成、0 票反对、0 票弃权”通过公司第四届董事会第十八次会议审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

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游艇、商务艇、特种船；水上动力、船用配套设备及其零配件、电器设备的批发、零售。（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）
股东信息	亚光科技集团股份有限公司 持股比例 100%

2、珠海太阳鸟的财务情况（合并报表，单位：万元）

项目	2020 年 9 月 30 日（数据未经审计）	2019 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	182,632.61	181,062.75
负债总额	125,154.37	121,416.48
净资产	57,478.25	59,646.28

项目	2020年前三季度（数据未经审计）	2019年度（数据经审计）
营业收入	43,087.12	44,527.08
营业利润	-2,286.55	1,580.83
净利润	-2,168.03	1,042.12

珠海太阳鸟为公司全资子公司，珠海太阳鸟信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

二、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证

（二）担保金额及担保期限：

珠海太阳鸟向农业银行珠海分行（含辖属支行）申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为 36 个月，公司为其提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

三、董事会意见

本次担保事项是为满足珠海太阳鸟日常经营的资金需求，保证珠海太阳鸟稳健发展，且本次担保对象为公司全资子公司，具有足够偿还债务的能力，经营活动在公司控制范围内。公司本次为全资子公司提供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事一致认为：本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司为全资子公司担保是为了满足其日常生产经营中的资金需求，支持其业务发展，符合公司的长远利益且不会对公司及公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，担保内容及决策程序符合相关法规要求。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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 127,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.53%，不存在对合并报表外单位提供担保的情形。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、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日