

## 亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司申请银行授信及公司与关联方为其提供担保的公告

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。

为满足日常经营需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“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”）拟向贵阳银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，期限为36个月。公司与控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）共同为其提供最高额保证。

太阳鸟控股为成都亚光提供无偿担保，公司及子公司不提供反担保，无需支付担保费用。公司董事会授权公司管理层负责办理授信及担保的相关事宜。

本事项以6票赞成、0票反对、0票弃权通过公司第四届董事会第十九次会议审议。李跃先先生为太阳鸟控股的一致行动人，作为关联董事回避表决，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，现将相关情况公告如下：

### 一、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	15108.184万元人民币
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 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、中国航空工业集团有限公司 持股比例 1.55%

2、成都亚光的财务情况（合并报表数据，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	305,864.57	278,409.58
负债总额	125,982.74	127,244.30
净资产	179,881.83	151,165.29
项目	2020年1-9月(数据未经审计)	2019年度(数据经审计)
营业收入	100,975.48	172,341.92
营业利润	16,177.95	32,934.24
净利润	13,857.80	42,476.30

被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

## 二、担保的主要内容

公司与太阳鸟控股本次共同为成都亚光向贵阳银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度共同提供最高额保证。担保方式为连带责任保证，担保期限为担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年内。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

## 三、董事会意见

董事会认为被担保的控股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。控股股东为成都亚光提供担保，不收取任何费用，也不需要公司或成都亚光提供反担保，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形，符合公司业务发展实际情况。

## 四、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金额为人民币142,100万元，占公司最近一期经审计净资产的28.55%，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。

### 五、独立董事意见

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。控股股东对成都亚光的担保不收取任何费用，体现了对公司的支持，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《关于控股子公司申请银行授信及公司与关联方为其提供担保的议案》。

### 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十九次会议决议》
- 2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2021年1月28日