

亚光科技集团股份有限公司 关于公司及下属公司开展融资租赁业务且为下属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”）于2021年6月25日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司及下属公司开展融资租赁业务且为下属公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、交易情况概述

公司及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”）与成都工投融资租赁有限公司（以下简称“工投租赁”）开展融资租赁业务，签订《融资租赁合同（回租）》（合同编号：2021001），融资金额为人民币1,000万元，融资期限24个月。租赁期内，按照约定向成都工投租赁支付租金和费用。

成都亚光及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”）与工投租赁开展融资租赁业务，签订《融资租赁合同（回租）》（合同编号：2021002），融资金额为人民币3,600万元，融资期限24个月。租赁期内，按照约定向成都工投租赁支付租金和费用。公司为成都亚光及珠海太阳鸟的前述交易提供连带责任担保，担保的主要要素如下：

担保人	被担保人	债权人	担保额度(万元)	主债权期限	保证期间	担保类型
亚光科技	成都亚光、珠海太阳鸟	成都工投融资租赁有限公司	3,600	24个月	主债务履行期届满之日起两年	连带责任保证

本事项无需提交公司股东大会审议。公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及实际控制人夫妻对本事项进行连带责任担保且被担保人无需支付担保费用。上述担保额度已包含在2021年4月21日召开的第四届董事会第二十二次会议及2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过的额度内，具体内容详见公司于2021年4月23日、2021年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于2020年年度股东大会

决议的公告》等相关公告。

二、交易对方的基本情况

公司名称：成都工投融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91510100202795200Q

注册资本：106278.32 万元人民币

法定代表人：马宏毅

成立日期：1992-10-19

注册地址：四川省成都市青羊区人民中路二段 29 号 1 栋 22 层 1 号

经营范围：融资租赁（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）及其他租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；与融资租赁相关的商业保理业务。

（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

工投租赁与公司不存在关联关系。

三、被担保人基本情况

（一）成都亚光电子股份有限公司

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
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、财务情况（单体报表，单位：万元）

项目	2021年3月31日(数据未经审计)	2020年12月31日(数据经审计)
资产总额	300,344.47	295,994.95
负债总额	118,283.14	119,094.63
净资产	182,061.33	176,900.32
项目	2021年一季度(数据未经审计)	2020年度(数据经审计)
营业收入	20,369.95	118,374.47
营业利润	5,354.08	23,914.85
净利润	4,543.21	20,742.99

被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

(二) 珠海太阳鸟游艇制造有限公司

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、财务情况(单体报表,单位:万元)

项目	2021年3月31日(数据未经审计)	2020年12月31日(数据经审计)
资产总额	194,175.77	187,675.24
负债总额	176,873.53	169,947.38
净资产	17,302.24	17,727.85
项目	2021年一季度(数据未经审计)	2020年度(数据经审计)
营业收入	6,069.32	15,046.64
营业利润	-426.91	-2,845.63
净利润	-425.61	-2,823.20

被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

四、交易标的情况

名称：生产设备及检测设备

类别：固定资产

权属及状态：交易标的在交易前分别归属公司及珠海太阳鸟所有。本次交易前，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。

五、融资租赁合同主要内容

（一）融资租赁合同（回租）（合同编号：2021001）

- 1、承租人：成都亚光电子股份有限公司、亚光科技集团股份有限公司
- 2、出租人：成都工投融资租赁有限公司
- 3、租赁物：亚光科技的部分生产设备及检测设备
- 4、租赁方式：售后回租
- 5、融资额度：1,000 万元人民币
- 6、租赁期限：24 个月

（二）融资租赁合同（回租）（合同编号：2021002）

- 1、承租人：成都亚光电子股份有限公司、珠海太阳鸟游艇制造有限公司
- 2、出租人：成都工投融资租赁有限公司
- 3、租赁物：珠海太阳鸟的部分生产设备及检测设备
- 4、租赁方式：售后回租
- 5、融资额度：3,600 万元人民币
- 6、租赁期限：24 个月

五、担保合同的主要内容

- 1、债权人：成都工投融资租赁有限公司
- 2、保证人：亚光科技集团股份有限公司
- 3、保证范围：主合同项下债务人应当承担的全部租金、名义货价、违约金、损失赔偿金及其他应付款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、诉讼财产保全责任保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
- 4、保证方式：连带责任保证。
- 5、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。

六、董事会意见

公司董事会认为本次通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道，为公司的生产经营提供资金支持。本次交易事项符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意该交易事项。

七、开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次开展融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，盘活公司现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次开展融资租赁售后回租业务，不影响公司资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保预计额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 22.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.88%。目前公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 11.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 22.66%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 9.16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 17.94%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。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。

九、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》
- 3、《融资租赁合同（回租）》（合同编号：2021001）
- 4、《融资租赁合同（回租）》（合同编号：2021002）
- 5、《保证合同》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2021年6月25日