

华灿光电股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 01 月 23 日第四届董事会第十次会议、2021 年 02 月 19 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，同意公司 2021 年度预计为合并报表范围内子公司提供合计 35 亿元相应最高担保额度，子公司之间互保额度为 2 亿元。其中为全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信提供担保，预计总金额为 100,000 万元（包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保）。本次预计担保额度的有效期为自该议案经 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2021 年 01 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-008），2021 年 02 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司于 2021 年 08 月 13 日第五届董事会第三次会议、2021 年 08 月 30 日 2021 年第三临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为苏州子公司向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资增加担保额度不超过 5 亿元（含本数），本次调整后公司为全资子公司提供总额不超过 40 亿元。本次预计担保额度的有效期为自该议案经 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2021 年 08 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-096），2021 年 08 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-106）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司于 2021 年 09 月 30 日第五届董事会第六次会议、2021 年 10 月 18 日 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》，同意公司为苏州子公司向金融机构申请新增总额不超过人民币 15 亿元的授信额度，用于增加项目贷款融资，公司同时为其提供相应金额的担保。本次预计担保额度的有效期为自该议案经 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 01 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的公告》（公告编号：2021-112），2021 年 10 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-120）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

近日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签订了编号为“512HT202121792301 号”的《不可撤销担保书》，约定公司为苏州子公司向招商银行申请的人民币 100,000 万元综合授信额度提供连带保证责任。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：华灿光电（苏州）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320582053524975J
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：150,000 万元整
- 5、法定代表人：许菁麟
- 6、成立日期：2012 年 09 月 19 日
- 7、住所：张家港经济开发区晨丰公路

8、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

9、关联关系：公司全资子公司

10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 09 月 30 日 |
|----|----|------------------|------------------|
|----|----|------------------|------------------|

| | | (经审计) | (未经审计) |
|----|-----------|------------|------------|
| a | 资产总额 | 435,735.64 | 400,694.79 |
| b | 负债总额 | 272,215.42 | 233,729.02 |
| b1 | 其中：银行贷款总额 | 67,464.65 | 81,337.22 |
| b2 | 流动负债总额 | 239,886.52 | 194,292.09 |
| c | 净资产 | 163,520.22 | 166,965.78 |
| d | 营业收入 | 190,849.51 | 164,562.22 |
| e | 利润总额 | 10,349.39 | 2,345.95 |
| f | 净利润 | 8,920.65 | 2,607.41 |

华灿光电（苏州）有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：华灿光电股份有限公司

2、债务人：华灿光电（苏州）有限公司

3、债权人：招商银行股份有限公司苏州分行

4、最高债权额：人民币 100,000 万元

5、担保方式：连带保证责任

6、保证期间：自《不可撤销担保书》生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

7、保证范围：本保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，具体包括：1) 贵行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；2) 贵行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；3) 贵行在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；4) 贵行实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用；5) 如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或贵行应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，本保证人确认由此产生的债务纳入担保范围。

四、董事会意见

本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内，被担保对象为公司全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 12 月 02 日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 550,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.18%；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 293,721.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.56%；以上担保均系公司为全资子公司提供的担保，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。

六、 备查文件

《不可撤销担保书》。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二一年十二月三日