

华灿光电股份有限公司
关于2022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

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。

特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。

2022年01月26日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于2022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》，该事项尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）对外担保额度概述

为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2022年度公司拟为合并报表范围内全资子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）、华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）、云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资提供担保，预计相应最高担保额度合计40亿元，子公司之间互保额度为2亿元，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。本次担保额度自2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日前有效，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司总裁（依据银行签字规定）代表公司、苏州子公司、浙江子公司、云南蓝晶签署银行相关法律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。具体担保额度如下：

公司对子公司具体担保额度如下：

序号	担保人	被担保人	担保额度（万元）
1	华灿光电股份有限公司	华灿光电（苏州）有限公司	200,000.00
2	华灿光电股份有限公司	云南蓝晶科技有限公司	40,000.00

3	华灿光电股份有限公司	华灿光电（浙江）有限公司	160,000.00
合计			400,000.00

子公司对子公司具体担保额度如下：

序号	担保人	被担保人	担保额度（万元）
1	华灿光电（浙江）有限公司	云南蓝晶科技有限公司	20,000.00
合计			20,000.00

担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。

（二）担保事项审批程序

本事项已经第五届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司对外担保制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次担保预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次审议担保额度（万元） 注1	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	华灿光电股份有限公司	华灿光电（苏州）有限公司	100%	58.33%	144,824.78	200,000.00	31.51%	否
2	华灿光电股份有限公司	华灿光电（浙江）有限公司	100%	41.02%	131,104.66	160,000.00	25.21%	否
3	华灿光电股份有限公司	云南蓝晶科技有限公司	100%	54.82%	19,750.65	40,000.00	6.30%	否

注1：本次审议担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人一

- 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 万人民币
- 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、公司关系：为公司全资子公司
- 10、最近一年又一期主要财务指标：

（单元：万元）

序号	项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 09 月 30 日 (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）有限公司不属于失信被执行人。

(二) 被担保人二

- 1、公司名称：华灿光电（浙江）有限公司
- 2、注册资本：380,450 万人民币
- 3、注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 233 号（自主申报）

4、成立日期：2014年12月29日

5、法定代表人：许菁麟

6、统一社会信用代码：91330782325608735R

7、经营范围：一般项目：半导体材料、半导体器件、电子材料、电子器件、半导体照明设备、LED芯片的设计、制造、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝宝石加工技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；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)。(分支机构经营场所设在：分支机构 1.经营场所：浙江省义乌市北苑街道西城路 469 街秀禾问茶 3 号-1753(中国（浙江）自由贸易试验区金义片区)（自主申报），经营范围：半导体材料、半导体器件、电子材料、电子器件、半导体照明设备、LED 芯片的设计、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝宝石加工技术研发；货物进出口；技术进出口)。

9、公司关系：为公司全资子公司

10、最近一年又一期主要财务指标：

(单元：万元)

序号	项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年09月30日 (未经审计)
a	资产总额	605,577.66	603,147.52
b	负债总额	417,666.06	247,388.17
b1	其中：银行贷款总额	138,609.86	134,413.29
b2	流动负债总额	166,927.85	159,182.93
c	净资产	187,911.60	355,759.34
d	营业收入	163,445.19	134,575.55
e	利润总额	4,715.68	1,526.39
f	净利润	4,627.87	1,873.33

华灿光电（浙江）有限公司不属于失信被执行人。

(三) 被担保人三

1、公司名称：云南蓝晶科技有限公司

- 2、注册资本：42,100 万人民币
- 3、注册地址：云南省玉溪市红塔区北城镇
- 4、成立日期：2002 年 01 月 14 日
- 5、法定代表人：许菁麟
- 6、统一社会信用代码：915300007343269824

7、经营范围：晶体生长设备的开发；蓝宝石晶体的生长、加工、销售。LED 蓝宝石衬底的研发、生产、销售；自有产品及原材料的进出口。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品；其他须依法批准的经营范围内，按批准的内容和时限进行经营。）

9、公司关系：为公司全资子公司

10、最近一年又一期主要财务指标：

（单元：万元）

序号	项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 09 月 30 日 (未经审计)
a	资产总额	131,359.69	141,196.56
b	负债总额	65,955.42	77,403.03
b1	其中：银行贷款总额	37,071.30	33,041.41
b2	流动负债总额	49,417.06	67,395.21
c	净资产	65,404.26	63,793.52
d	营业收入	36,724.42	38,552.77
e	利润总额	-7,192.93	-1,975.51
f	净利润	-6,033.78	-1,786.49

云南蓝晶科技有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见及独立董事意见

（一）董事会审议情况

经审核，董事会认为：本次事项的被担保方均为公司全资子公司，被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，因此被担保方不提供反担保。本次事项有利于各全资子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次事项的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各全资子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们一致同意本次 2022 年度提供担保事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 01 月 26 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（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 87.18%，公司及控股子公司实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 295,680.09 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.87%。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 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

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日