

亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司为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。

为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，金额为5,000万元人民币，主债权期限为不超过24个月，由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”）提供连带责任担保，公司不提供反担保并免于支付担保费用。

根据《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》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，控股子公司成都亚光已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1、基本情况如下：

公司名称	亚光科技集团股份有限公司
住所	湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人	李跃先
公司类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期	2003-06-03
注册资本	100763.0823 万元人民币
统一社会信用代码	91430900750606108C
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；自营和代理各类商品及技术的进出口；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；计算机系统集成；自有房屋租赁；生产销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统；生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船、水上高速装备及平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。（以上项目涉及行政许可的须取得行政许可后方可经营）。

2、亚光科技财务情况（合并报表，单位：万元）

项目	2021年9月30日（数据未经审计）	2020年12月31日（数据经审计）
资产总额	883,512.91	824,496.42
负债总额	348,084.94	293,943.89
净资产	535,427.97	530,552.53

项目	2021年前三季度（数据未经审计）	2020年度（数据经审计）
营业总收入	106,250.30	181,287.96
营业利润	2,073.88	7,357.63
净利润	1,677.99	3,013.27

被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

二、担保协议的主要内容

成都亚光为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度提供主债权最高额不超过人民币5,000万元的连带责任担保，主债权期限为不超过24个月。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

三、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12.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.72%，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8.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.63%，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。

四、备查文件

1、《成都亚光电子股份有限公司股东会决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2022年2月17日