

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2022-090

深圳市超频三科技股份有限公司

关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2022年8月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足控股子公司中投光电实业（深圳）有限公司（以下简称“中投光电”）经营发展的资金需求，公司董事会同意为中投光电向相关金融机构申请综合授信提供合计不超过人民币2,000万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，期限为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起1年，在上述期限内担保额度可循环使用。实际担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由中投光电与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

由于中投光电的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：中投光电实业（深圳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300774135347X
- 3、成立日期：2005年5月12日
- 4、注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号天安数码城创业园1号厂房A701

5、法定代表人：李波平

6、注册资本：3,010万元人民币

7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；新能源产品、太阳能产品、节能产品、节能设备的技术开发与技术服务、上门安装与维护，合同能源管理；LED灯具的研发，销售、太阳能产品的研发、销售、交通信号灯及控制系统的技术开发，照明设计、灯具、照明器材的销售，国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；公共空间灯光艺术装置设计；景观灯光雕塑与景观灯光装置的设计与技术开发；灯光效果设计、主题商业与游乐园灯光设计与技术咨询。许可经营项目是：照明工程规划设计及施工；灯光艺术创作与表演。

8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	15,333.16	16,704.51
负债总额	18,647.91	19,994.28
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	18,542.15	19,994.28
净资产	-3,314.75	-3,289.76
	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	8,296.05	1,395.63
利润总额	-2,813.44	-29.23
净利润	-2,987.49	23.70

9、股权结构：超频三持股60.00%，李标持股21.00%，段可持股11.00%，周云峰持股8.00%。

10、被担保方中投光电实业（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为中投光电申请金融机构综合授信提供合计不超过人民币2,000万元的担保。针对本次担保事项，尚未签订相关担保协议或文件，具体担保金额及期限以实际与金融机构签订的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予

的担保额度。

四、履行的审批程序

1、董事会意见

公司为控股子公司中投光电申请金融机构授信提供担保，是为了满足其经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于其正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

2、独立董事独立意见

公司为控股子公司中投光电申请金融机构授信提供担保是为了满足子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次为控股子公司中投光电申请金融机构授信提供担保，目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保风险总体可控，符合上市公司利益，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会同意本次担保事项，并同意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

截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为24,121万元，占公司2021年度经审计净资产的23.81%。其中公司对全资/控股子公司提供的担保余额为18,660万元，全资/控股子公司对全资/控股孙公司提供的担保余额为2,461万元，全资/控股子公司为公司银行授信向第三方提供的反担保余额为3,000万元。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2022年8月27日