

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”）于 2022 年 01 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议、2022 年 02 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《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》，同意公司 2022 年度为合并报表范围内子公司提供合计 40 亿元相应最高担保额度，子公司之间互保额度为 2 亿元。其中公司为全资子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信提供担保，预计总额度为 160,000 万元（包括新增担保及存量担保的展期或续保）。本次担保额度的有效期为自该议案经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 01 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-006），2022 年 02 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议、2022 年 8 月 3 日召开的 2022 年第二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》，同意公司为浙江子公司向金融机构申请新增总额不超过人民币 13.5 亿元的授信额度，用于增加项目贷款融资，公司为其提供相应金额的担保。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、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。本次新增授信和新增担保额度自 2022 年第二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。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（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：2022-047），2022

年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

近日，公司与兴业银行股份有限公司义乌分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为浙江子公司向兴业银行申请人民币 1 亿元流动资金综合授信提供连带责任保证担保，以及为浙江子公司向兴业银行申请人民币 12.5 亿元项目贷款提供连带责任保证担保。

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。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：华灿光电（浙江）有限公司

2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

3、注册资本：380,450 万人民币

4、注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 233 号（自主申报）

5、成立日期：2014 年 12 月 29 日

6、法定代表人：许菁麟

7、统一社会信用代码：91330782325608735R

8、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、关联关系说明：为公司的全资子公司

10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

序号	项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 06 月 30 日 (未经审计)
----	----	---------------------------	----------------------------

a	资产总额	609,793.78	613,573.55
b	负债总额	247,309.90	243,561.41
b1	其中：银行贷款总额	122,548.33	123,697.36
b2	流动负债总额	176,377.05	182,086.57
c	净资产	362,483.89	370,012.14
d	营业收入	179,503.35	76,201.03
e	利润总额	8,621.32	7,836.91
f	净利润	8,229.88	7,064.54

华灿光电（浙江）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（浙江）有限公司

3、债权人：兴业银行股份有限公司义乌分行

4、保证金额：人民币 13.5 亿元，其中 1 亿元为流动资金贷款担保，12.5 亿元为项目贷款担保。

5、担保方式：连带责任保证

6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

8、生效方式：担保合同自双方盖章之日起生效。

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，被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，因此本次担保不提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，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

截至 2022 年 8 月 31 日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 535,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 83.23%;实际发生的担保总余额(含对子公司担保)为人民币 301,213.31 万元,占公司最近一期经审计净资产的 46.86%;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

《最高额保证合同》。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二二年八月三十一日