

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2022-68

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告

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。

一、综合授信及担保情况概述

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于 2022 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》。

为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2023 年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 183,000 万元，并为不超过 154,500 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 3,500 万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用长沙土地房产抵押、退税户质押及保证金 2,000 万元，授信额度为 10,000 万元，期限两年；中国建设银行股份有限公司深圳市分行用深圳房产抵押，授信额度 16,000 万元（其

中房产抵押额度 8,000 万)；永州农村商业银行股份有限公司冷水滩支行用湖南经纬辉开科技有限公司房产抵押，借款额度 4,000 万元，期限三年。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。

申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津津南支行、中国工商银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、北京银行天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津分行、中国进出口银行天津分行、天津银行第六中心支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司天津分行、广东南粤融资租赁有限公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行。

上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。

2023 年度包括但不限于拟向以下银行申请综合授信额度需提供担保，具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	需提供担保的授信额度	被担保方	担保方
1	华夏银行股份有限公司天津分行	15,000	天津经纬辉	新辉开科
2	中国光大银行股份有限公司天津分行	1,000	开光电股份 有限公司	技（深圳） 有限公司
小计		16,000	——	
1	花旗银行（中国）有限公司天津分行	3,500	天津经纬辉 开光电股份 有限公司 （或天津经 纬电力科技 有限公司）	新辉开科 技（深圳） 有限公司 （或天津 经纬辉开 光电股份 有限公司 ）
2	中国民生银行股份有限公司天津分行	3,000		
3	天津银行第六中心支行	3,000		
4	上海浦东发展银行天津分行	3,500		
5	中国工商银行股份有限公司天津津南支行	8,000		
6	兴业银行股份有限公司天津分行	4,000		
7	北京银行天津分行	4,000		
8	招商银行股份有限公司天津分行	3,000		
小计		32,000	——	
1	中信银行股份有限公司天津分行	2,000	天津经纬电 力科技有限 公司	天津经纬 辉开光电 股份有限 公司
2	华夏银行股份有限公司天津分行	3,000		
3	中国光大银行股份有限公司天津分行	1,000		
4	中国工商银行股份有限公司天津经济技术开发区分行	3,000		
5	浙商银行股份有限公司天津分行	3,000		
小计		12,000	——	
1	花旗银行（中国）有限公司天津分行	3,500	新辉开科技 （深圳）有 限公司	天津经纬 辉开光电 股份有限 公司
2	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	8,000		
3	徽商银行股份有限公司深圳分行	3,000		
4	杭州银行股份有限公司深圳分行	7,000		
5	宁波银行股份有限公司深圳分行	3,000		
6	华美银行（中国）有限公司深圳分行	7,000		
7	中国光大银行股份有限公司深圳分行	5,000		
8	上海银行股份有限公司深圳分行	5,000		
9	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	2,000		

10	中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	10,000		
11	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	5,000		
12	珠江金融租赁有限公司	10,000		
13	澳门国际银行股份有限公司广州分行	5,000		
14	中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	2,000		
15	兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行	6,000		
小计		81,500	——	
1	华夏银行股份有限公司天津分行	2,000	天津经纬正 能电气设备 有限公司	天津经纬 辉开光电 股份有限 公司
2	中国民生银行股份有限公司天津分行	2,000		
3	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	500		
4	北京银行天津分行	1,000		
5	中国光大银行股份有限公司天津分行	1,000		
6	中信银行股份有限公司天津分行	4,000		
7	兴业银行股份有限公司天津分行	1,000		
8	招商银行股份有限公司天津分行	3,000		
9	中国工商银行股份有限公司天津津南支行	2,000		
小计		16,500	——	
总计		154,500	注：花旗银行总授信额度为不超过 3500 万元，担保方式为天津经纬辉开光电股份有限公司与新辉开母子公司互保。	

注：由于经纬辉开业务下沉，2023 年部分银行无法继续为其续贷。经纬辉开现有贷款到期后，银行根据经纬电力的业务情况，将会对经纬辉开的授信和贷款转移至经纬电力，会存在一个过渡期。如授信被担保方为经纬辉开，担保方则为新辉开；如授信被担保方为经纬电力，担保方则为经纬辉开。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定，该议案尚须提交公

司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)新辉开科技（深圳）有限公司

1、概况

企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司(简称“新辉开”)

注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路 102 号、108 号第 6 栋

法定代表人：陈建波

注册资本：21,063.4355 万元

统一社会信用代码：91440300618897120T

公司类型：有限责任公司（法人独资）

设立时间：1995 年 5 月 23 日

企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开 100%的股权

公司经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、视听设备、视频设备、相关电子产品。

与公司关系：公司之全资子公司。

上述被担保公司不是失信被执行人。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日
资产总额	2,089,180,796.00	1,826,588,449.87
负债总额	1,182,763,607.50	990,888,612.19

其中：银行贷款总额	476,581,021.05	403,091,622.48
流动负债总额	960,826,161.33	811,997,180.36
净资产	906,417,188.50	835,699,837.68
项目	2022年1月-9月 (未经审计)	2021年1月-12月
营业收入	1,396,579,347.24	2,318,093,085.84
利润总额	51,976,857.60	49,470,565.26
净利润	48,314,674.43	50,014,651.81

上述经营及资产财务数据中，2021年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-9月相关数据未经审计。

（二）天津经纬正能电气设备有限公司

1、概况

企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司（简称“经纬正能”）

注册地址：天津市津南区小站镇创新道1号

法定代表人：董树林

注册资本：17,600万元

统一社会信用代码：91120112093771153W

公司类型：其他有限责任公司

设立时间：2014年03月18日

企业股东：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	天津经纬辉开光电股份有限公司	8,150	46.33%
2	西藏若扬企业管理中心（有限合伙）	5,000	28.41%
3	西藏正能投资管理有限公司	3,600	20.45%
4	艾伯顿咨询股份有限公司 (英文名: Alberton Consulting Inc.)	300	1.70%
5	杨帆	300	1.70%

6	李凌云	100	0.57%
7	赵波	50	0.28%
8	李娟	50	0.28%
9	吴梦晗	50	0.28%
合计	——	17,600	100%

公司经营范围：一般项目：机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；专用设备修理；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

与公司关系：公司之控股子公司。

上述被担保公司不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日
资产总额	257,373,376.78	258,928,095.25
负债总额	48,838,684.13	82,744,083.19
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	25,000,000.00
流动负债总额	45,326,187.86	80,179,537.45
净资产	208,534,692.65	176,184,012.06
项目	2022年1月-9月 (未经审计)	2021年1月-12月
营业收入	115,725,615.37	135,201,618.48
利润总额	19,858,045.22	15,047,203.71
净利润	17,399,672.32	13,643,268.28

上述经营及资产财务数据中，2021年度相关数据已经信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙) 审计，2022 年 1-9 月相关数据未经审计。

(三) 天津经纬电力科技有限公司

1、概况

企业名称：天津经纬电力科技有限公司（简称“经纬电力”）

注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1 号

法定代表人：张国祥

注册资本：10000 万元

统一社会信用代码：91120112MA7G8P6Q7G

公司类型：有限责任公司（法人独资）

设立时间：2022 年 2 月 18 日

企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开 100%的股权

公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）。许可项目：电线、电缆制造。

与公司关系：公司之全资子公司。

上述被担保公司不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	155,571,410.08
负债总额	34,542,399.28
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	34,450,136.78

净资产	121,029,010.8
项目	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	111,060,378.07
利润总额	80,177.25
净利润	1,057,265.72

上述经营及资产财务数据中，2022年1-9月相关数据未经审计。

三、拟签订协议的主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次公司为控股子公司（包含全资子公司）提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项是董事会在对控股子公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。同时，由于公司对其具有控制权，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

公司作为正能电气的控股股东，对其此次向金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，主要用于开具履约保函、预付款保函及短期流动资金借款等。正能电气其他少数股东未按持股比例提供同比例担保，主要原因为：正能电气其他持股比例较大的股东对正能电气为财务投资，其他小股东持股比例小且分散，因此不能对正能电气提供连带责任保证担保。

五、独立董事意见

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供担保事项有利于促进公司及子公司业务健康持续发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高经济效益，财务风险处于可有效控制的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司累计担保额度为154,500万元，占公司最近一期经审计净资产的59.54%；截至目前，公司及控股子公司实际进行的担保为70,809.07万元，占公司最近一期经审计净资产的27.29%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

八、备查文件

- 1、经纬辉开：第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、经纬辉开：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、经纬辉开：第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董 事 会

2022年12月27日