

## 福建福光股份有限公司

# 关于 2023 年度公司及子公司融资额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 2023 年度公司及子公司拟向银行等金融机构获取不超过 10 亿元的融资额度（以实际签署的合同为准），并为融资额度内的子公司融资提供不超过 5 亿元的担保额度。

● 被担保人：公司全资子公司福建福光天瞳光学有限公司（以下简称“福光天瞳”）、控股子公司福建青云智联信息科技有限公司（以下简称“青云智联”）

● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 10,666.79 万元。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 一、2023 年度获取融资额度并提供担保情况概述

#### （一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构获取不超过人民币 10 亿元的融资额度（以实际签署的合同为准），主要用于贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函、福建省技改基金非标债权融资、委托贷款、融资租赁等融资业务，具体融资额度和期限以各家金融机构最终核定为准，上述融资额度自本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司福光天瞳及控股子公司青云智联就上述融资额度内的融资提供不超过 5 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。担保额度可以在

公司子公司范围内进行内部调剂。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述融资额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构获取融资额度及提供担保相关的具体事项。

## （二）审批程序

公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十七次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）福光天瞳基本情况

名称：福建福光天瞳光学有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

法定代表人：倪政雄

注册资本：35,000 万元人民币

成立日期：2007 年 10 月 22 日

经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口（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）

与公司关系：福光天瞳为公司子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	109,945.06	120,596.38
负债总额	70,119.63	82,297.74
净资产	39,825.43	38,298.64

	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	49,652.54	34,311.40
净利润	783.57	-1,665.65
扣除非经常性损益后的净利润	748.45	-2,572.62

## (二) 青云智联基本情况

名称：福建青云智联信息科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道 158 号（快安科技园区 42、46 号地块）双翔（福建）电子公司 3 号车间 A1-13 室（自贸试验区内）

法定代表人：唐秀娥

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2021 年 4 月 6 日

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；软件开发；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；地理遥感信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；计算机系统服务；线下数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售（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）

与公司关系：青云智联为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,116.44	3,885.92
负债总额	158.74	2,450.28
净资产	957.69	1,435.64

	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	217.76	2,868.40
净利润	-42.31	477.95
扣除非经常性损益后的净利润	-42.31	477.95

注：部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。

福光天瞳、青云智联 2021 年度财务数据已经具备执行证券期货相关业务资格的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。福光天瞳、青云智联无影响偿债能力的重大事项，亦不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资及担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### 四、担保的原因及必要性

公司为子公司获取融资额度提供担保是为了满足其融资需求，福光天瞳、青云智联经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

### 五、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司获取融资额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：本次公司及子公司获取融资额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司获取融资额度并提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。

### 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为 20,000 万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），均为公司对子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 7.43% 及 11.21%，

无逾期担保。

## 七、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
- 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2023年2月9日