

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2023-013

深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司万载南极光电子科技有限公司（以下简称“万载南极光”）日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司万载南极光与东莞市光志光电有限公司（以下简称“光志光电”）原材料采购中的相关付款义务提供无限连带责任保证。本次担保责任上限不超过2,000万元人民币，担保期间为自主债务履行期限届满之日起2年。董事会授权经营管理层签署与该事项有关的所有法律性文件，并办理相关手续。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：万载南极光电子科技有限公司
- 注册资本：人民币20,500万元
- 注册地址：江西省宜春市万载县工业园望江路88号
- 法定代表人：潘连兴
- 成立日期：2018年11月21日
- 主营业务：背光源、塑胶产品、电子产品的技术开发、生产与销售，国内贸易、货物及技术进出口

- 7、股权结构：公司持股 100%
- 8、关联关系：万载南极光为公司的全资子公司
- 9、是否为失信被执行人：否
- 10、最新信用等级状况：良好
- 11、最近一年及一期财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年末/2021 年度（经审计）	2022 年末/2022 年度（经审计）
资产总额	113,134,153.55	304,404,732.39
负债总额	60,074,653.26	134,850,456.20
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	33,573,980.63	58,898,911.58
净资产	53,059,500.29	169,554,276.19
营业收入	0.00	2,574,506.62
利润总额	-1,493,321.42	-16,876,409.19
净利润	-1,493,321.42	-16,876,409.19

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关文件尚未签署，拟签署的担保文件主要内容如下：

- 1、债权人：东莞市光志光电有限公司
- 2、债务人：万载南极光电子科技有限公司
- 3、保证人：深圳市南极光电子科技股份有限公司
- 4、担保金额：2000 万元
- 5、保证范围：为万载南极光因向光志光电采购货物等交易行为产生的付款义务，包括但不限于货款、违约金、实现债权的费用（诉讼费、律师费、保全费、交通费等）等，提供不可撤销的无限连带责任保证。
- 6、被担保的主债权期间：在 2023 年 4 月 6 日至 2024 年 4 月 5 日期间由采购产生的应付账款的债权。
- 7、担保期间：自主债务履行期限届满之日起 2 年。

四、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司万载南极光提供担保，是为了满足其生产经营的需要，对其业务发展起到积极作用；万载南极光经营业务稳定、资信状况良好，作为全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，其具有偿债能力，担保风险处在可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司万载南极光提供担保，是为了满足其生产经营的需要，不会对公司产生不利影响；公司能够对万载南极光的经营进行有效管控，其经营业务稳定、资信状况良好，担保风险处在可控范围内。该事项的决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司的担保额度总金额为 2.2 亿元，提供担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、担保函。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日