

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2023-016

深圳市路维光电股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告

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年度深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向拟向金融机构申请合计总额不超过9亿元的综合授信。

被担保人：公司控股子公司成都路维光电有限公司（以下简称“成都路维”）、全资子公司成都路维光电科技有限公司（以下简称“路维科技”）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币50,000.00万元，截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为11,925.00万元。公司无逾期对外担保情形。

本次担保无反担保。

本次担保尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司发展，确保公司经营资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请合计总额不超过9亿元的综合授信，其中向中国银行股份有限公司申请不超过1亿元的综合授信，向其他金融机构申请合计不超过8亿元的综合授信。在上述额度内，由公司管理层根据经营过程中的资金需要进行融资，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务等。贷款的担保方式为部分资产质押、抵押，同时公司控股股东、实际控制人杜武兵及其妻子冷秀兰为上述贷款提供连带责任担保。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、授信起始时间、业务品种等视公司运营资金

的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。

二、担保情况概述

为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5亿元，担保期限、起始时间、额度等最终以与金融机构实际签署的合同或协议为准。上述预计的授信担保额度及授信申请有效期，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。为提高效率，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信和提供担保事项与金融机构签署相关的合同及法律文件并办理相关手续。

公司于2023年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、被担保对象基本情况

（一）成都路维

- 1、企业名称：成都路维光电有限公司
- 2、成立日期：2017年6月6日
- 3、法定代表人：杜武兵
- 4、注册资本：34,500万元人民币
- 5、注册地址：成都高新区康强三路1666号
- 6、经营范围：生产光刻掩模板；电子产品、计算机软硬件技术开发；货物及技术进出口。（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）。
- 7、股权结构：深圳市路维光电股份有限公司持股51%，成都高新投资集团有限公司持股29.40%，成都先进制造产业投资有限公司持股19.60%。
- 8、近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目名称	2022年度/2022年12月31日
资产总额	71,960.40

负债总额	61,678.44
资产净额	10,281.96
营业收入	25,885.48
利润总额	-1,828.14
净利润	-1,828.14

注：以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

9、其他说明

截至本公告披露日，经公司征询及登录中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站进行检索，未核查到成都路维存在被录入为被执行人信息的情况，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，此次担保风险总体可控。

（二）路维科技

1、企业名称：成都路维光电科技有限公司

2、成立日期：2019年11月22日

3、法定代表人：肖青

4、注册资本：15,000万元人民币

5、注册地址：成都高新区康强三路1666号

6、经营范围：电子产品及计算机软、硬件的技术开发；光刻掩膜版的生产；从事货物、技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（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）。

7、股权结构：深圳市路维光电股份有限公司持股100%。

8、近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目名称	2022年度/2022年12月31日
资产总额	68,363.55
负债总额	43,624.68
资产净额	24,738.87

营业收入	30,910.32
利润总额	7,853.85
净利润	6,715.30

注：以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

9、其他说明

截至本公告披露日，经公司征询及登录中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站进行检索，未核查到路维科技存在被录入为被执行人信息的情况，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，此次担保风险总体可控。

四、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。公司将按照股东大会授权履行相关担保事项。

五、担保的原因及必要性

公司本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于提高其融资效率并支持其良性发展，符合公司整体利益。被担保对象资产信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司及全体股东的利益。

被担保对象成都路维除公司外，其余股东为国资股东，其对外担保需履行严格的审批流程，基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

公司于2023年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，全体董事一致同意本次申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项。公司为子公司担保事项符合2023年度子公司正常生产经营的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授

信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保，并将该议案提交2022年年度股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司连续12个月累计已签署的对合并报表范围内下属子公司提供的担保合同总额为36,600万元，占公司最近一起经审计净资产的比例为26.26%，占公司最近一期经审计总资产的比例为18.89%；公司及子公司实际对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为11,925.00万元，占公司最近一起经审计净资产的比例为8.56%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.16%。按照担保金额连续12个月累计计算原则，公司及子公司连续12个月累计对合并报表范围内下属子公司提供的担保总额为86,600万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产的比例为44.70%。

公司除对子公司提供的担保之外，不存在其他担保情况，公司无逾期或涉及诉讼的对外担保情形。

八、上网公告附件

《深圳市路维光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2023年4月25日