

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2023-044 号

光一科技股份有限公司

关于2023年度为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。

一、担保情况概述

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）、全资子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）、全资子公司江苏光一德能工程电气有限公司（以下简称“德能工程”）、控股公司南京智友尚云科技有限公司（以下简称“智友尚云”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过11,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保计划的授权有效期自2022年度股东大会批准之日起一年内有效。其中：索瑞电气不超过5,000万元，苏源光一不超过3,000万元、德能工程不超过2,000万元、智友尚云不超过1,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北索瑞电气有限公司基本情况

统一社会信用代码：91421022780919535X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：公安县斗湖堤镇孱陵大道9号

法定代表人：任昌兆

注册资本：10,100万元整

成立日期：2005年11月10日

经营范围：电能计量箱的设计、生产和销售；高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售；塑料原料、塑料制品、玻璃钢复合材料制品的生产

和销售；电力电子产品技术开发、应用、销售；电力在线监测系统的研发、生产、销售；电力工程安装服务；光纤复合网络系统技术研发及应用；房屋租赁、设备租赁。

股权结构：公司持有索瑞电气100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日	项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	55,517.86	53,779.76	营业收入	12,386.52	1,388.01
负债总额	6,302.82	5,064.88	营业利润	-6,839.31	-503.93
净资产	49,215.04	48,714.88	净利润	-6,107.70	-500.16

备注：上述2022年度数据已经审计，2023年一季度数据未经审计。

2、江苏苏源光一科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：9132011575463937X9

类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区将军大道128号

法定代表人：周建荣

注册资本：3,000万元整

成立日期：2003年9月29日

经营范围：电力设备开发、生产、销售、服务；能源管理系统工程设计、咨询、施工、服务；能源管理设备的研发、生产、销售、服务；能耗诊断和检测；节能工程规划、设计、安装、改造、评估；节能设备的开发、生产、销售；能源审计；计算机软件及系统集成项目的设计、开发、实施；电子与智能化系统工程的设计、施工、技术服务及运行维护；自动化设备及系统开发、生产、销售、服务；太阳能光伏发电；房屋租赁。（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）许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）

（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）一般项目：动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信

息咨询服务）（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）

股权结构：公司持有苏源光一100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日	项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	27,520.95	21,399.67	营业收入	1,815.56	0
负债总额	14,712.27	8,649.95	营业利润	5,642.60	-57.62
净资产	12,808.86	12,749.73	净利润	4,767.53	-58.95

备注：上述2022年度数据已经审计，2023年一季度数据未经审计。

3、江苏光一德能工程电气有限公司基本情况

统一社会信用代码：91320115588492906U

类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区将军大道128号

法定代表人：庞冲

注册资本：2100万元

成立日期：2012.01.13

经营范围：承装（修、试）电力设施；电气工程、送变电工程、输变电工程、机电设备安装工程的施工，电力铁附件的制造、加工、销售，电力技术咨询培训，电力终端设备的安装、运行维护；劳务派遣、人力资源外包服务；供电服务。建筑劳务分包（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）一般项目：通信传输设备专业修理；网络技术服务；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构：公司持有德能工程100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日	项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	6,034.63	5,242.66	营业收入	5,948.94	365.26
负债总额	4,458.27	3,986.66	营业利润	71.12	-317.65

净资产	1,576.36	1,256.01	净利润	41.33	-320.35
-----	----------	----------	-----	-------	---------

备注：上述2022年度数据已经审计，2023年一季度数据未经审计。

4、南京智友尚云科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：913201153023437466

类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区将军大道128号

法定代表人：江清萍

注册资本：500万元整

成立日期：2014年12月2日

经营范围：信息技术的开发、服务；计算机软硬件技术、产品的开发、设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；物联网技术、互联网技术的开发、设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；数据处理、存储服务。（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）一般项目：科技中介服务；创业空间服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构：公司持有智友尚云95%股权，江清萍女士持有智友尚云5%股权。

公司董事、监事、高级管理人员与智友尚云上述自然人股东不存在关联关系。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日	项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	25,207.30	25,371.47	营业收入	1,514.69	371.26
负债总额	25,051.29	25,220.30	营业利润	-453.36	-13.95
净资产	156.02	151.18	净利润	-421.31	-4.83

备注：上述2022年度数据已经审计，2023年一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次为索瑞电气、苏源光一、德能工程、智友尚云提供银行授信担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常经营的需要，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

五、独立董事意见

独立董事认为公司为索瑞电气、苏源光一、德能工程、智友尚云提供担保，有助于解决生产经营的资金需求，整体风险可控；董事会审议该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。综上，我们同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为40,386万元(包含本次担保)，占公司2022年经审计净资产的87.70%。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2023年4月27日