

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2023-015

## 浙江亚光科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：河北乐恒节能设备有限公司（以下简称“乐恒节能”）
- 本次担保金额及已实际为其担保的余额：本次担保金额为 5,000 万元，除本次担保外，公司已实际为其担保的余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
- 该事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

因乐恒节能出口销售业务需要，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）温州分行将其开具保函业务，乐恒节能作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司将为其与招商银行办理的总额不超过 5000 万元（含）人民币（含等值外币）的保函业务提供连带责任担保。

#### （二）上市公司内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司本次担保行为。因乐恒节能最近一期资产负债率超过 70%，本次担保议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人的基本情况

#### （一）被担保人基本情况

公司名称：河北乐恒节能设备有限公司

成立时间：2013年05月28日

法定代表人：陈静波

住所：大厂县潮白河工业区

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：制药机械、化工机械、食品机械和通用机械的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；节能环保、污水处理设备及控制系统的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；技术研究开发、技术转让、技术咨询和技术服务；技术进出口业务；机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程；保障县域基本运行的普通货物运输。（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）。

## （二）被担保人财务数据

截至2022年12月31日，乐恒节能的总资产为1,409,764,430.43元，所有者权益为328,244,523.68元，实现营业收入608,905,470.04元，净利润为104,654,897.73元。以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、担保协议的主要内容

公司同意为乐恒节能向招商银行温州分行申请总额不超过人民币5000万元（含等值外币）的保函业务提供连带责任担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的保证合同为准。

## 四、担保的合理性和必要性

本次担保对象为公司的全资子公司，担保资金用于乐恒节能的经营发展，符合公司整体利益。乐恒节能资产负债率超过70%，但目前生产经营情况良好，具有一定的偿债能力，财务风险处于可控制的范围之内。本次担保不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司整体经营产生重大影响。

## 五、董事会意见

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第九次会议，以9票同意、0票

反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体披露的相关公告和独立意见。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，除本次担保外，公司已实际为乐恒节能担保的余额为0。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2023年4月29日