

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-056

## 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝盾光电”)于2023年10月26日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。鉴于全资子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司安徽安光环境科技有限公司(以下简称“安光环境”)申请银行综合授信提供最高额连带责任担保，担保金额不超过2000万元；公司拟为全资子公司安徽蓝盾防务科技有限公司(以下简称“蓝盾防务”)申请银行综合授信提供最高额连带责任担保，担保金额不超过1000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1. 安光环境基本情况

(1) 公司名称：安徽安光环境科技有限公司

(2) 法定代表人：钱江

(3) 注册资本：25,024.63 万元人民币

(4) 成立时间：2013 年 3 月 14 日

(5) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(6) 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区井岗路 68 号自主创新产业基地 7 栋 3 层 309-01 室

(7) 经营范围：环境光学技术研发、技术支持、技术转让及服务，软件开发及系统集成，精密仪器及设备销售及运营服务；环境、气象、工业过程监测仪器仪表研发及生产。（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）

(8) 股权结构：蓝盾光电持有安光环境 100% 股权

(9) 安光环境不是失信被执行人

(10) 最近一年及一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日/ 2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度（经审计）
资产总额	306,854,867.61	277,395,048.62
负债总额	52,942,137.33	36,155,989.38
净资产	253,912,730.28	241,239,059.24
营业收入	18,153,178.04	16,743,511.89
净利润	12,686,058.31	8,042,546.61

## 2. 蓝盾防务基本情况

(1) 公司名称：安徽蓝盾防务科技有限公司

(2) 法定代表人：王建强

(3) 注册资本：5,506 万元人民币

(4) 成立时间：2015年3月16日

(5) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(6) 公司住所：安徽省铜陵市石城路电子工业区

(7) 曾用名：安徽光达电子科技有限公司

(8) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；电子专用设备制造；雷达及配套设备制造；安防设备制造；电子测量仪器制造；电气信号设备装置制造；软件开发；智能控制系统集成；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；市政设施管理；信息系统集成服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(9) 股权结构：蓝盾光电持有蓝盾防务100%股权

(10) 蓝盾防务不是失信被执行人

(11) 最近一年及一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2023年9月30日/ 2023年1-9月（未经审计）	2022年12月31日/ 2022年度（经审计）
资产总额	57,994,122.15	60,329,557.95
负债总额	6,732,062.93	5,915,144.61
净资产	51,262,059.22	54,414,413.34
营业收入	4,283,546.13	7,143,912.66
净利润	-3,152,354.12	-3,376,983.11

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对全资子公司安光环境和蓝盾防务申请银行综

合授信提供的担保，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在本次审批的担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保协议为准，同时授权经营管理层在担保额度内办理具体事宜。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司对子公司担保额度总金额预计为 3000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.51%。公司不存在对合并报表外主体提供担保的情况；公司无逾期担保及涉及诉讼担保的情形，亦无违规担保事项。

#### **五、履行的审议程序及相关意见**

##### **1. 董事会审议情况**

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；本次担保有利于全资子公司经营发展需要，符合公司的整体利益，且本次担保系对公司合并报表范围内的全资子公司提供，担保风险处于可控范围之内。董事会同意公司为全资子公司安光环境申请银行综合授信提供不超过 2000 万元的担保，为全资子公司蓝盾防务申请银行综合授信提供不超过 1000 万元的担保。

##### **2. 独立董事意见**

本次担保系对公司合并报表范围内的全资子公司提供，担保风险处于可控范围之内；该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

## 六、备查文件

1. 第六届董事会第十一次会议决议；
  2. 独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2023年10月27日