

湖北东田微科技股份有限公司

关于公司为全资子公司申请综合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

湖北东田微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》,全资子公司东莞市微科光电科技有限公司(以下简称“微科光电”)因经营需要拟向银行申请2,000万元的综合授信,公司拟为上述综合授信提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,本次对外担保属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人: 东莞市微科光电科技有限公司

统一社会信用代码: 91441900562648968M

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号1号楼101室

法定代表人: 谢云

注册资本: 3,000万元人民币

成立日期: 2010年10月28日

经营范围: 研发、生产、销售: 计算机软件、光学元器件、光电子器件、手机镜头、模具; 销售: 光学原料、光学辅料、智能设备、光学设备及零配件、

仪表、红外截止滤光片、光学低通滤波器、红外截止滤光片组立件、投影机散热板及光学窗口片；物业租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

与公司关系：微科光电为公司全资子公司

东莞市微科光电科技有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	486,481,981.68	498,635,780.57
负债总额	312,736,900.16	345,227,370.36
净资产	173,745,081.52	153,408,410.21
项目	2022年度 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	240,024,997.05	190,622,010.41
利润总额	-3,380,209.10	-28,365,471.47
净利润	-475,036.63	-20,336,671.31

三、担保协议的主要内容

公司本次为微科光电提供的担保为连带责任保证。公司本次拟为微科光电向银行申请合计 2,000 万元的综合授信提供担保，担保期限和相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

四、履行的审议程序

（一）董事会审议意见

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司的综合授信 2,000 万元提供担保，

同时公司拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务。

（二）独立董事意见

独立董事一致认为：本次被担保对象为全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项。

（三）监事会审议意见

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足全资子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

五、累计担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为0元，公司及子公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保情形及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日