

华灿光电股份有限公司

关于公司为全资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

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日召开第五届董事会第二十次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于2023年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，同意公司2023年度为合并报表范围内子公司提供合计45亿元相应最高担保额度。其中公司为全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信提供担保，预计总金额为200,000万元（新增担保及存量担保的展期或续保）。本次担保额度的有效期为自该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-004），2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。

公司于2023年3月10日召开第五届董事会第二十二次会议、2023年3月27日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公司向金融机构新增总额不超过人民币5.5亿元的授信额度，用于增加项目贷款融资，公司为其提供相应金额的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。本次新增授信和新增担保额度自2023年第二次临时股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2023年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的公告》（公告编号：2023-020），2023年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。

二、担保进展情况

近日，公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行（以下简称“工商银行”）签订《保证合同》（以下简称“本合同”），约定公司为苏州子公司向工商银行申请的人民币 7,840 万元授信提供连带责任保证。

本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内。

三、被担保方基本情况

- 1、公司名称：京东方华灿光电（苏州）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320582053524975J
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：150,000 万人民币
- 5、法定代表人：蔡和勋
- 6、成立日期：2012 年 09 月 19 日
- 7、住所：张家港经济开发区晨丰公路

8、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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） 许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

- 9、与公司关系：为公司全资子公司

- 10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2022 年 12 月 31 日 (经审计) | 2023 年 09 月 30 日 (未经审计) |
|----|-----------|---------------------------|----------------------------|
| a | 资产总额 | 412,552.46 | 389,214.63 |
| b | 负债总额 | 251,610.17 | 249,575.19 |
| b1 | 其中：银行贷款总额 | 123,302.63 | 86,441.90 |
| b2 | 流动负债总额 | 175,670.05 | 199,782.59 |
| c | 净资产 | 160,942.29 | 139,639.43 |
| d | 营业收入 | 166,132.84 | 125,754.93 |

| | | | |
|---|------|------------|------------|
| e | 利润总额 | -12,213.87 | -25,676.74 |
| f | 净利润 | -9,615.84 | -21,302.86 |

京东方华灿光电（苏州）有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、保证人：华灿光电股份有限公司
- 2、债务人：京东方华灿光电（苏州）有限公司
- 3、债权人：中国工商银行股份有限公司张家港分行
- 4、保证金额：人民币 7,840 万元
- 5、担保方式：连带责任保证

6、保证期间：（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

7、保证范围：本合同担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

8、生效方式：担保合同自双方盖章之日起生效。

9、具体以银行签署的《保证合同》为准。

五、董事会意见

本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内，被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，因此本次担保不提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 25 日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 505,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.39%；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 255,701.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.71%；以上担保均系公司为全资子公司提供的担保，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。

七、 备查文件

《保证合同》。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二四年三月二十五日