

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于 2024 年对外担保额度预计的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“万隆光电”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2024 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 3.1 亿的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），其中资产负债率为 70% 以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70% 的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70% 以上的子公司与资产负债率低于 70% 的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

二、2024 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
杭州万隆光电设备股份有限公司	杭州万隆通讯技术有限公司	100%	59.96%	13,500.00	27,000.00	40.97%	否
	浙江欣网卓信科技有限公司	60%	19.23%	4,000.00	4,000.00	6.07%	否

三、担保对象基本情况

（一）杭州万隆通讯技术有限公司

- 1、公司名称：杭州万隆通讯技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330109MA2H11D31M
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、成立日期：2019 年 11 月 29 日
- 5、法定代表人：许梦飞
- 6、住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号
- 7、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；通信设备销售；电子元器件批发；软件开发；移动终端设备制造；数字视频监控系统制造；安全系统监控服务；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；对外承包工程；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；物联网设备销售；物联网设备制造(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)。许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。
- 8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	杭州万隆光电设备股份有限公司	5,000	100

9、最近一年又一期的财务状况如下表所示：

单位：元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	255,768,206.83	224,157,234.28
负债总额	153,358,354.15	127,476,377.05
资产净额	102,409,852.68	96,680,857.23
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	65,842,840.09	270,714,361.93
营业利润	7,718,838.80	13,193,842.13
净利润	5,728,995.45	13,866,636.54

10、杭州万隆通讯技术有限公司不属于失信被执行人。

（二）浙江欣网卓信科技有限公司

- 1、公司名称：浙江欣网卓信科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330100757240508P
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、成立日期：2004 年 02 月 13 日
- 5、法定代表人：陈绿洲
- 6、住所：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 2 号楼 6 层
- 7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；保健食品销售；广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；企业形象策划；企业管理咨询；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售(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)。

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	杭州万隆光电设备股份有限公司	3,000.00	60.000
2	陈绿洲	1,315.60	26.312
3	嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）	400.00	8.000
4	郭翔	284.40	5.688
合计		5,000	100

9、最近一年又一期的财务状况如下表所示：

单位：元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	61,669,832.91	68,983,983.03
负债总额	11,859,575.77	9,864,776.16
资产净额	49,810,257.14	59,119,206.87
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	20,710,702.21	85,406,063.28
营业利润	707,868.48	5,881,194.86
净利润	691,050.27	5,452,989.37

10、浙江欣网卓信科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

1、董事会认为：公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为子公司提供担保额度，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件；

2、在本公告额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求浙江欣网卓信科技有限公司的其他股东依据其持股比例提供同等担保或向公司提供反担保，此次公司向浙江欣网卓信科技有限公司提供担保符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益；

3、杭州万隆通讯技术有限公司为公司纳入合并报表范围的全资子公司，浙江欣网卓信科技有限公司为公司纳入合并报表范围的控股子公司，未对本次对外担保提供反担保；

4、本次担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数额及逾期担保情况

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 24,500.00 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 37.18%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日