

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2024-029

中山联合光电科技股份有限公司

关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股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、情况概述

（一）授信情况

为满足中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。上述综合授信额度有效期内可循环使用，公司及子公司申请的金融机构授信额度、期限等最终以金融机构实际审批结果为准。

（二）担保情况

公司根据合并报表范围内部分全资及控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟为中山联合光电制造有限公司（以下简称“联合制造”）、中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）、中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）提供人民币 5 亿总额度以内的授信担保，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。具体担保额度如下：

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）	本次新增担保额度（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
公司	联合制造	100%	94.91%	1,604.07	20,000.00	12.20%	否
	显示技术	100%	43.30%	4,848.34	15,000.00	9.15%	否

	联合汽车	70%	121.59%	276.00	15000	9.15%	否
合计				6,728.41	50,000.00	-	-

上述担保额度有效期内可循环使用，公司为子公司向提供的担保金额、担保期间等最终以金融机构实际审批结果为准。

上述为子公司担保的行为不构成关联交易，并已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议全票通过。因部分子公司资产负债率超过 70%，本担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准通过。

二、被担保人基本情况

（一）中山联合光电制造有限公司（简称“联合制造”）

1、被担保人的名称：中山联合光电制造有限公司

成立日期：2014 年 5 月 7 日

注册地址：中山市火炬开发区益围路 10 号四楼 402 室

法定代表人：龚俊强

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造及上述产品的售后服务。

2、被担保人与公司的关系：是公司全资子公司，公司持股 100%。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，联合制造资产负债情况如下：总资产 59,554.72 万元，净资产 3,623.02 万元，负债总额 55,931.69 万元，资产负债率 93.92%，营业收入 146,145.95 万元，利润总额 1,043.65 万元，净利润 780.04 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，联合制造资产负债情况如下：总资产 75,099.87 万元，净资产 3,823.95 万元，资产负债率 94.91%，负债总额 71,275.92 万元，营业收入 31,790.09 万元，利润总额 247.62 万元，净利润 247.62 元。

4、联合制造不是失信被执行人。

（二）中山联合光电显示技术有限公司

1、被担保人的名称：中山联合光电显示技术有限公司

成立日期：2018 年 6 月 15 日

注册地点：中山市板芙镇迎宾大道 11 号

法定代表人：龚俊强

注册资本：人民币 42,000 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；家用视听设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。

2、被担保人与公司的关系：是公司全资子公司，公司持股 100%。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，显示技术资产负债情况如下：总资产 63,012.24 万元，净资产 42,710.91 万元，资产负债率 32.22%，负债总额 20,301.33 万元，营业收入 9,994.93 万元，利润总额 140.81 万元，净利润 105.61 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，显示技术资产负债情况如下：总资产 74,690.31 万元，净资产 42,345.76 万元，资产负债率 43.30%，负债总额 32,344.54 万元，营业收入 8,912.20 万元，利润总额-387.34 万元，净利润-387.34 万元。

4、显示技术不是失信被执行人。

（三）中山联合汽车技术有限公司

1、被担保人的名称：中山联合汽车技术有限公司

成立日期：2019 年 10 月 8 日

注册地址：中山市火炬开发区益围路 12 号三楼 302 室

法定代表人：邱盛平

注册资本：人民币 11,428.5714 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；特种设备出租；货物进出口；技术进出口。

2、被担保人与公司的关系：是公司控股子公司，公司持股 70%。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，联合汽车资产负债情况如下：总资产 6,745.49 万元，净资产-652.17 万元，资产负债率 109.67%，负债总额 7,397.66 万元，营业收入 10,019.51 万元，利润总额-3,785.87 万元，净利润-3,785.87 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，联合汽车资产负债情况如下：总资产 6,940.15 万元，净资产-1,502.76 万元，资产负债率 121.59%，负债总额 8,438.50 万元，营业收入 1,979.11 万元，利润总额-857.30 万元，净利润-857.30 万元。

4、联合汽车不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司为联合制造与兴业银行中山市分行签署的《商业汇票银行承兑合同》提供担保，二笔共计 1604.07 万元的保证担保，具体如下：

序号	担保金额(万元)	期限
1	939.57	2023 年 8 月 7 日-2024 年 2 月 3 日
2	664.50	2023 年 10 月 31 日-2024 年 4 月 30 日
合计	1,604.07	-

2、公司已为显示技术与中国农业银行股份有限公司火炬高技术产业开发区支行分行签署的《保证合同》，具体情况如下：

序号	担保金额(万元)	期限
1	4,848.34	自被保证人债务履行期限届满日 2031 年 12 月 9 日起三年。
合计	4,848.34	-

3、公司为联合汽车与兴业银行中山市分行签署的《商业汇票银行承兑合同》提供担保，具体如下：

序号	担保金额(万元)	期限
1	156.00	2023 年 10 月 31 日-2024 年 4 月 30 日
2	120.00	2023 年 10 月 31 日-2024 年 4 月 30 日
合计	276.00	-

4、截至 2023 年 12 月 31 日，公司除为联合制造、显示技术、联合汽车提供信用担保外，目前尚未与其他机构或法人签订相关授信及担保协议。具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保的总额为 6,728.41 万元，占公司经审计的 2023 年年末净资产的比例为 4.10%。

公司未对合并报表范围外的单位提供担保，逾期担保的金额为 0 元，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

五、授权

为便于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信，以及为子公司提供担保的工作顺利进行，拟申请公司董事会授权公司经营管理层全权处理公司及子公司向银行申请授信额度以及公司为子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权有效期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

六、审批意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司及全资子公司、控股子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为合并报表范围内的部分全资及控股子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次申请综合授信及为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保的整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司、控股子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本担保事项的内容及决策程序符合《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》等相关法规要求，监事会同意上述授信及担保事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第二次会议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、第四届监事会第一次会议决议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日