

## 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 被担保人名称：亿晶新能源(滁州)有限公司(以下简称“亿晶新能源(滁州)”)。被担保人为亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“亿晶光电”、“公司”、“上市公司”)合并报表范围内的控股子公司，本次担保不属于关联担保。
- 本次担保金额为 5,400 万元人民币，公司已实际为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供的担保余额为 17.23 亿元人民币。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保总额为 42.60 亿元人民币，超过最近一期经审计归属于母公司净资产 100%，且本次被担保对象亿晶新能源(滁州)最近一期资产负债率(未经审计)超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### (一) 本担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司(含授权期限内新增的合并报表内公司) 2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人民币的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。其中，对资产

负债率 70% 以上的下属公司的新增担保额度为 68 亿元人民币，对资产负债率 70% 以下的下属公司的新增担保额度为 12 亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在发生担保时，对常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司，但资产负债率为 70% 及以上的子公司仅能从资产负债率为 70% 及以上的子公司处获得担保额度）；授权期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。（详见公司发布的相关公告，公告编号：2024-005、2024-007、2024-009。）

## （二）本次担保基本情况

2024 年 5 月 16 日，公司与兴业银行股份有限公司滁州分行（以下简称“兴业银行滁州分行”）签订《最高额保证合同》，为兴业银行滁州分行与亿晶新能源（滁州）签订的额度授信合同及其项下所有使用授信额度的分合同等合同形成的全部债务，提供最高本金限额 5,400 万元人民币的连带责任保证。保证期间为具体业务项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保，在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：亿晶新能源（滁州）
- 2、统一社会信用代码：91341124MA8Q6N1K0U
- 3、注册地点：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路政务中心 6 号楼一层 101 室
- 4、法定代表人：刘强
- 5、注册资本：100 万元整
- 6、成立日期：2023 年 03 月 16 日
- 7、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（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）。

8、股权结构：公司持有常州亿晶 85.71% 股权；常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有常州亿晶 14.29% 股权，常州亿晶为公司控股子公司。常州亿晶持有亿晶新能源（常州）有限公司 100% 股权；亿晶新能源（常州）有限公司持有亿晶新能源（滁州）100% 股权。

9、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 元

科目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	28,168,744.53	28,753,438.36
负债总额	28,019,282.03	28,603,975.62
净资产	149,462.50	149,462.74
科目	2023 年度	2024 年 1-3 月份
营业收入	0.00	0.00
净利润	-537.50	0.24

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：亿晶光电
- 2、被担保方：亿晶新能源（滁州）
- 3、债权人：兴业银行滁州分行
- 4、担保金额：5,400 万元人民币
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保类型：融资业务
- 7、担保期限：具体业务项下债务履行期限届满之日起三年。

### 四、董事会意见及担保的必要性和合理性

为提高公司决策效率，公司于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：公司 2024 年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的

下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保额度预计事项。

公司持有常州亿晶 85.71% 股权，为常州亿晶控股股东，金沙科技持有 14.29% 股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与常州亿晶的经营管理，同时在实际融资业务中，相关机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶及其下属公司提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保总额为 42.60 亿元人民币，担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 168.77%，其中公司对外担保除为滁州亿晶光电科技有限公司与全椒椒阳新能源科技有限公司提供 796,574,686.00 元人民币担保，剩余对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保；公司担保余额为 17.23 亿元人民币，担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 68.27%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日