

深圳市联域光电股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主要用于全资子公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2024年8月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行申请授信的事项提供连带责任保证担保，并授权公司管理层在授信额度内签署担保协议等相关法律文件。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足日常生产经营需求，公司全资子公司广东联域进出口有限公司（以下简称“联域进出口”）拟向中信银行股份有限公司申请额度不超过人民币10,000万元的综合授信（额度内可滚动使用），授信期限为2年；拟分别向招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司各申请额度不超过人民币10,000万元的综合授信（额度内可滚动使用），授信期限为1年。公司为联域进出口前述申请综合授信事项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币60,000万元。上述担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署的担保协议为准。

本次担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公

公司章程》等的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
联域股份	联域进出口	100%	截至目前，联域进出口尚未实际经营，暂无相关财务数据。	0	60,000	49.14%	否
合计				0	60,000	49.14%	-

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广东联域进出口有限公司
- 2、注册资本：500 万元人民币
- 3、成立时间：2024-07-19
- 4、公司法定代表人：甘周聪
- 5、公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道 18 号 B 栋 5 层
- 6、经营范围：一般项目：照明器具销售；五金产品批发；货物进出口；金属结构销售；日用百货销售；照明器具生产专用设备销售；充电桩销售；模具销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池零配件销售。
(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)
- 7、股权结构：公司直接持股 100%。
- 8、被担保人广东联域进出口有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
- 9、截至目前，该公司尚未实际经营，暂无相关财务数据。

四、担保协议主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会批准的担保额度内与银行签署相关文件，具体担保金额、

担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

经审核，董事会认为：公司对全资子公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司和股东的整体利益。且本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，是为了满足其因业务发展和市场开拓带来的融资需求，有利于子公司的可持续发展与健康经营，符合公司和全体股东的利益。本次被担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为60,000万元，约占公司2023年度经审计净资产的49.14%。目前，公司实际提供担保金额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%，其中对合并报表范围内子公司提供担保总余额为0万元。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、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。

八、备查文件

- （一）第二届董事会第三次会议决议；
- （二）第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日