

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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”）分别于2024年4月24日、2024年5月31日召开第五届董事会第四次会议、2023年年度股东大会，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。公司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。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-013）

二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司萧山分行（以下简称“中国银行”）签订编号为“瓜沥2024人保0209号”的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），公司为全资子公司杭州万隆通讯技术有限公司提供不超过人民币5,000万元的连带责任保证。本次担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人情况

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	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	224,157,234.28	265,059,234.26
负债总额	127,476,377.05	155,831,453.99
资产净额	96,680,857.23	109,227,780.27
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	270,714,361.93	127,935,136.74
营业利润	13,193,842.13	16,800,533.87

净利润	13,866,636.54	12,546,923.04
-----	---------------	---------------

四、担保协议的主要内容

1、保证人：杭州万隆光电设备股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司萧山分行

3、担保金额：5,000 万元人民币；

4、保证方式：连带责任保证；

5、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数额及逾期担保情况

截至本公告披露之日，公司经股东大会审议通过的 2024 年度对外担保总额度为 31,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 47.04%，实际发生的担保余额为 6,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.86%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；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。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2024 年 9 月 2 日