

证券代码：832182

证券简称：欧好光电

主办券商：广发证券

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司
关于拟向银行申请按揭贷款暨关联担保的公告
（对全资子公司担保）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司（以下简称“上海欧好”）的全资子公司欧好光电控制技术（重庆）有限公司（以下简称“重庆欧好”）拟向华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）申请房产按揭贷款人民币壹仟陆佰陆拾柒万元整（16,670,000.00 元），期限五年，作为新购厂房的按揭贷款，具体贷款期限、贷款利息、贷款金额等以具体签订的《房产按揭贷款抵押借款合同》为准。

针对上述事项，上海欧好拟与华夏银行签订《保证合同》，为重庆欧好提供最高不超过 16,670,000.00 元的连带责任保证。

根据银行业务要求，由公司关联董事廖原、魏克敏提供连带责任保证，具体事宜以关联方与华夏银行签订的《个人保证合同》为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第四款规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

重庆欧好系上海欧好合并报表范围内的全资子公司，故此次关联担保免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

根据银行业务要求，由公司股东廖原、魏克敏提供连带责任保证，具体事宜以关联方与华夏银行签订的《保证合同》为准。根据《公司章程》第三十七条及《关联交易管理制度》相关规定，该关联交易事项无需提交股东大会审议。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司欧好光电控制技术（重庆）有限公司申请房产按揭贷款提供担保的议案》，本议案表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中：关联董事廖原，魏克敏回避本议案的表决。

根据《公司章程》第三十八条及《对外担保管理制度》相关规定，本议案尚待提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：欧好光电控制技术（重庆）有限公司

住所：重庆市江津区双福街道祥福大道 19 号 1 幢第一期一区 1 号楼 1-4 层

注册地址：重庆市江津区双福街道祥福大道 19 号 1 幢第一期一区 1 号楼 1-4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖原

主营业务：光电技术、计算机软硬件、燃气紧急切断阀、传感器及系统集成

成立日期：2018 年 9 月 5 日

2、被担保人信用状况

2018 年 9 月 30 日资产总额：16,705,466.58 元

2018 年 9 月 30 日负债总额：16,713,569.00 元

2018 年 9 月 30 日净资产：-8,102.42 元

2018 年 9 月 30 日营业收入：0.00 元

2018 年 9 月 30 日税前利润：-8,102.42 元

2018 年 9 月 30 日净利润：-8,102.42 元

三、担保协议的主要内容

上海欧好为重庆欧好提供债权额度为 1,667.00 万元的连带责任保证，在本金不超过上述额度的前提下，由此而产生的债权本金及所有应付款项（包括利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用），上海欧好同意承担连带保证责任。

根据银行业务要求，由公司股东廖原、魏克敏提供连带责任保证，保证担保的范围为主债权本金 1,667.00 万元及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方实现主债权而发生的合理费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保涉及的银行借款是为了投入新的厂房建设，扩大生产规模，更好的满足客户对产品生产周期、生产规模、质量控制、成本控制的综合需求。故公司及关联董事廖原、魏克敏拟与华夏银行签订保证合同，由华夏银行为公司全资子公司重庆欧好提供借款，额度为 1,667.00 万元，母公司欧好光电控制技术（上海）股份有限公司及关联董事廖原、魏克敏为该业务提供相应的担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述业务有利于全资子公司重庆欧好项目的迅速启动，并逐渐形成生产规模，产生的现金流基本能保证该笔借款按期归还银行，基本不存在偿付风险。

（三）对公司的影响

上述业务不会对公司正常业务运营产生影响，对于生产的基础性投入有利于公司市场战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，提高公司盈利能力，全面提升公司的市场竞争力，有利于公司长期发展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
----	-------	----

对外担保累计金额		1,667.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.81%。

六、备查文件目录

《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日