

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证券

## 上海广奕电子科技有限公司 对外担保暨关联交易的公告

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

公司及控股股东王作义拟为公司控股股东、实际控制人王作义对外投资的宁波奕丰光电科技有限公司（以下简称：“宁波奕丰”）在与合库金国际租赁有限公司签订的编号为 A1906018 号《融资租赁合同》项下的所有义务向合库金国际租赁有限公司提供个别及共同连带责任保证。具体保证责任的范围、期限、权利义务条款以《融资租赁合同》及相关合同文件中的约定为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2019 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于

为宁波奕丰光电科技有限公司进行融资租赁提供担保的议案》，除关联董事王作义回避表决外，其他董事一致表决同意，并提请公司2019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：宁波奕丰光电科技有限公司

住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼103-12室

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼103-12室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王作义

主营业务：半导体光电器件、发光半导体器件外延片、芯片研发、技术服务以及制造、加工、销售；紫外发光二极管应用技术研发及应用服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

成立日期：2018/10/18

#### 2、被担保人信用状况（金额单位：元）

2018年12月31日资产总额：4,599,957.05

2018年12月31日负债总额：600,000

2018年12月31日净资产：3,999,957.05

2018年12月31日营业收入：0

2018年12月31日税前利润：-42.95

2018年12月31日净利润：-42.95

关联关系：控股股东控制的企业

### 三、担保协议的主要内容

宁波奕丰与合库金国际租赁有限公司签订了编号为 A1906018 号《融资租赁合同》，宁波奕丰向合库金国际租赁有限公司申请办理融资租赁，租赁物为 UVC LED MOCVD Reactor 外延炉一台，购买成本暂定人民币 12,000,000.00 元整（含税），租赁期为 36 期，首付租金人民币 4,000,000.00 元整，剩余租金为人民币 8,000,000.00 元整，剩余租金利息为人民币 1,313,200.00 元整，手续费为人民币 240,000.00 元整。为确保宁波奕丰在《融资租赁合同》项下的所有义务的履行，公司及控股股东王作义向合库金国际租赁有限公司提供个别及共同连带责任保证。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

宁波奕丰系控股股东王作义控制的企业，与公司为关联企业，公

司为宁波奕丰提供担保主要是为了满足宁波奕丰日常业务发展的需求，且公司董事会在考虑风险可控的基础上，同意为宁波奕丰提供担保。

## （二）担保事项的利益与风险

董事会认为，宁波奕丰经营活动有序开展，公司为其提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

## （三）对公司的影响

上述关联交易为宁波奕丰日常运营提供了支持，对宁波奕丰发展具有积极作用，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

## 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		800	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 17.25%。

## 六、备查文件目录

（一）《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《融资租赁合同》（批准号：合库租字 A1905016，合同编号：A1906018 号）。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日