

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

## 厦门三优光电股份有限公司

### 提供担保的公告

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

公司拟向厦门银行股份有限公司申请流动资金贷款额度陆佰万元人民币，向中国银行股份有限公司厦门高科技园支行贷款额度肆佰万元人民币，以上两笔贷款均拟由福建金海峡融资担保有限公司提供担保，担保具体额度以批复为准。

公司拟提供名下设备（截至 2019 年 12 月 31 日净值为人民币 900 万左右，占公司净资产的 8.04%）和 10 项专利作为反担保。

同时，控股股东卢嵩岳提供 400 万股公司股份、股东李凌提供 200 万股公司股份、股东厦门嵩源科技有限公司提供 100 万股公司股份质押，股东李凌、卢嵩岳夫妇、股东卢乐乐提供个人保证作为反担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟向福建金海峡融资担保有限公司提供反担保措施的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

## 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：福建金海峡融资担保有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：厦门市湖里区仙岳路 4668 号国贸中心 A 栋 1201-3 单元

注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4668 号国贸中心 A 栋 1201-3 单元

注册资本：300,000,000 元

企业类型：有限责任公司

主营业务：融资性担保业务

成立日期：2009 年 5 月 21 日

#### 2、被担保人信用状况

信用等级：AAA

2018 年 12 月 31 日资产总额：856,628,140.98 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：473,040,514.13 元

2018 年 12 月 31 日净资产：383,587,626.85 元

2018 年 12 月 31 日资产负债率：55.26%

2018 年营业收入：69,150,741.65 元

2018 年利润总额：36,339,865.50 元

2018 年净利润：27,603,824.01 元

### （二）自然人适用

## 三、担保协议的主要内容

公司拟向厦门银行股份有限公司申请流动资金贷款额度陆佰万元人民币，向中国银行股份有限公司厦门高科技园支行贷款额度肆佰万元人民币，以上两笔贷款均拟由福建金海峡融资担保有限公司提供担保，期限一年。担保具体额度以批复为准。反担保措施为：

1、由股东卢嵩岳提供400万股公司股份、股东李凌提供200万股公司股份、

股东厦门嵩源科技有限公司提供100万股公司股份质押作为反担保。

2、由公司提供名下设备（抵押物截至2019年12月31日净值为人民币900万左右）作为反担保。

3、由公司提供名下10项专利质押作为反担保。

4、由李凌、卢嵩岳夫妇、股东卢乐乐提供个人保证反担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为保障公司扩展业务和扩大产能的需要。且公司的营业收入和利润稳步增长，需要补充流动资金。

##### （二）担保事项的利益与风险

公司的营业收入和利润稳步增长，经营状况良好，具备良好的偿债能力。

##### （三）对公司的影响

本次担保是拟向银行申请续贷提供的反担保，对公司经营无重大不利影响。

#### 五、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 |                         | 1,000 | 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，担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 8.93%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

#### 六、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2020年4月1日