

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司

关于追认公司对全资子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

因全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司（以下简称“子公司”）申请银行贷款需要，公司对子公司于2021年2月25日至2021年8月10日之间产生的银行贷款进行连带责任担保，担保金额为2400万元，实际担保余额为2000万元。

（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

公司于2021年8月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充审议公司对全资子公司江苏琪瑜光电有限公司提供担保的议案》，依据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，该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

被担保名称：江苏琪瑜光电科技有限公司

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：江苏省无锡市

注册地址：无锡市锡山经济技术开发区蓉通路 9 号

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈志新

主营业务：研发、生产、加工、销售电容器、电光源、照明器具、五金制品；从事光电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；LED 灯具与电源、LED 灯具电涌保护器、LED 灯具智能控制器件、新能源汽车储能器的技术开发、制造与销售。（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：2020 年 3 月 5 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：74,936,721.60 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：49,990,725.65 元

2020 年 12 月 31 日净资产：22,920,669.76 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：69.41%

2020 年年度营业收入：54,178,038.22 元

2020 年年度利润总额：504,303.20 元

2020 年年度净利润：527,110.87 元

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司于 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 8 月 10 日发生的银行贷款提供最高额为 2400 万元的连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系因子公司申请银行贷款的需要，属于日常经营范围内的正常需求。

（二）担保事项的利益与风险

本次对子公司的担保有利于公司整体的持续经营，对公司有利。如若子公司无法偿还贷款，公司有连带偿还责任。

（三）对公司的影响

子公司系公司的制造基地，其生产的产品均交由公司对外实现销售，贷款申请有利于公司整体的持续经营，本次担保对公司无其他不利影响。

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		24,000,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	19,942,755.05	83.09%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	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 295.77%。

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

- 1、《上海琪瑜光电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《上海琪瑜光电科技股份有限公司保证合同》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日