

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

### 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

因公司全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司（以下简称“江苏琪瑜”）经营需要，公司拟对江苏琪瑜于2022年1月1日至2022年12月31日之间申请包括但不限于银行贷款、银行贷款转贷等融资业务提供连带责任担保，担保总金额为不超过人民币3000万元。

##### （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2022年1月10日第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于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：2016年1月28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年度营业收入：54,178,038.22元

2020年度利润总额：504,303.20元

2020年度净利润：527,110.87元

## 三、担保协议的主要内容

公司拟对江苏琪瑜于2022年1月1日至2022年12月31日之间申请包括但不限于银行贷款、银行贷款转贷等融资业务提供连带责任担保，担保总金额为不超过人民币3000万元。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

本次担保系因江苏琪瑜申请贷款及转贷的需要，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

本次对江苏琪瑜的担保有利于公司整体的持续经营，对公司有利。如若江苏琪瑜无法偿还贷款，公司有连带偿还责任。

## （三）对公司的影响

江苏琪瑜系公司的制造基地，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 |                         | 30,000,000.00 | 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 | 25,942,755.05 | 86.48% |
|          | 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审计净资产的比例为 369.71%。

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

《上海琪瑜光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日