

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

提供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

子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2023 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年将为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

（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

2022 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨关联担保-公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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

1、被担保人基本情况

名称：雅安格纳斯光电科技有限公司

成立日期：2006 年 10 月 30 日

住所：雅安市经济开发区园区大道 13 号

注册地址：雅安市经济开发区园区大道 13 号

注册资本：6000 万元

主营业务：光学元件、光学镜头、光学仪器、光电产品、光学玻璃、金属模具的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务。

法定代表人：王鹏

控股股东：四川格纳斯光电科技股份有限公司

实际控制人：王斌

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 6 月 30 日资产总额：132,634,471.28 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：95,735,418.65 元

2022 年 6 月 30 日净资产：9,692,964.48 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：92.69%

2022 年 9 月 30 日资产负债率：88.65%

2022 年 1-6 月营业收入：58,334,497.58 元

2022 年 1-6 月利润总额：-827,441.11 元

2022 年 1-6 月净利润：-827,441.11 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年将为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司雅安格纳斯根据经营发展需要，预计 2023 年继续向银行申请续贷，为支持子公司业务发展，公司预计 2023 年将为子公司雅安格纳斯贷款提供担保，担保金额为 6000 万元。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保事项系为公司全资子公司提供担保，贷款主要用于日常生产经营，公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,560.00	458.56%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,626.64	408.56%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,560.00	458.56%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注：上述担保余额包含本年已经实际发生的对子公司的担保金额 2,560 万及 2023 年预计会发生的对子公司担保金额 6,000 万(含续贷及新增)。

六、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日