

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

## 广东北创光电科技股份有限公司

### 关于追认对外担保的公告

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

广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“北创光电”）全资子公司北创光电科技（邵阳）有限公司（以下简称“北创邵阳”）因经营业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司邵阳邵水桥支行申请授信融资，由北创光电为北创邵阳提供最高限额为 528 万元的保证责任，保证期间为北创邵阳债务履行期限届满日后三年止。

##### （二）审议和表决情况

2023 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于广东北创光电科技股份有限公司追认对外担保的议案》，不存在需要回避表决情形，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：北创光电科技（邵阳）有限公司

成立日期：2019 年 3 月 16 日

住所：湖南省邵阳市双清区邵阳大道与世纪大道交叉口西北角

注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道与世纪大道交叉口西北角

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：光学产品、机电产品的设计、研发、加工、制造、销售

法定代表人：肖顺东

控股股东：广东北创光电科技股份有限公司

实际控制人：肖顺东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：29,581,724.27 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：5,640,570.50 元

2022 年 12 月 31 日净资产：120,120,524.77 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：50.75%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：50.75%

2022 年 12 月 31 日营业收入：10,542,992.87 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：-706,047.99 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-325,958.94 元

审计情况：已审计

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

因日常运营和发展的需要，上述子公司向银行申请贷款，目的为补充子公司流动资金，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

### （二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的公司为合并报表的子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，上述担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

### （三）对公司的影响

上述担保对子公司的扩大生产经营起到重要作用，符合公司的战略发展需要，公司有能力和子公司的经营管理风险进行控制，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

### 四、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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,528.00	18.73%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

### 五、备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日