

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-52

深圳市特发信息股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）于2023年5月16日召开董事会，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意四川华拓为其全资子公司四川华岭光子科技有限公司（以下简称“华岭光子”）向中国建设银行股份有限公司绵阳分行申请授信提供7,242万元连带责任保证，保证期自主合同项下债务履行期限届满之日后三年。担保事项以担保合同中的约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经四川华拓董事会审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（1）基本信息

被担保人名称：四川华岭光子科技有限公司

成立日期：2021年11月12日

住 所：四川省绵阳市江油市高新技术产业园区创元路11号

法定代表人：董轲

注册资本：人民币2,000万元整

经营范围：光电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子元器件制造；光通信设备销售；光电子元器件销售；电子专用材料销售；光纤销售；5G 通信技术服务；技术进出口。

四川华拓持有华岭光子 100%股份。

（2）主要财务状况

截止 2022 年 12 月 31 日，华岭光子资产总额为 6193.13 万元、负债总额 4251.42 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 3606.98 万元、或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 1941.71 万元，2022 年度营业收入 2054.43 万元、利润总额-53.19 万元、净利润-57.79 万元。

截止 2023 年 3 月 31 日，华岭光子资产总额为 5217.83 万元、负债总额 2968.41 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 2963.82 万元、或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 2249.41 万元，2023 年 1-3 月营业收入 81.31 万元、利润总额 307.7 万元、净利润 307.7 万元。

华岭光子无诉讼担保事项，华岭光子目前最新信用等级为 M 级。

经查询，华岭光子不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

四川华拓与中国建设银行股份有限公司绵阳分行签署《本金最高额保证合同》，主要内容如下：

保证人：四川华拓光通信股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司绵阳分行

担保范围：主合同项下不超过本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

担保方式：连带责任保证

担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止

担保金额：人民币 7,242 万元

上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

四、董事会意见

本次公司控股子公司四川华拓为其全资子公司华岭光子向中国建设银行股份有限公司绵阳分行申请授信提供连带责任保证，为经营建设需要满足资金需求，符合其经营实际和公司整体发展战略，系合并报表范围内子公司的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，不存在损害公司利益的情形。本次子公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保余额为 84,842 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 47.23%，其中，公司对全资/控股子公司提供的担保余额为 77,600 万元，全资/控股子公司对全资/控股孙公司提供的担保余额为 7,242 万元。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 20 日