

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司

关于子公司为母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

为落实完成深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”或“元亨光电”）2023年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币 9,000 万元综合授信额度，其中包括 4,500 万元敞口额度和 4,500 万元低风险额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信期限为一年，授信额度用途为用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。公司全资子公司山东大族元亨光电有限责任公司（以下简称“山东元亨”）以及广东元亨光电有限责任公司（以下简称“广东元亨”）拟对于该笔授信提供连带责任担保，担保期限具体以签署的担保协议为准。

（二）审议和表决情况

2023年7月11日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度暨子公司对此提供》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，不涉及回避表决情况，本次议案尚需通过股东大会审议。

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：深圳市大族元亨光电股份有限公司

成立日期：2002年8月20日

住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园A栋1层-6层，B栋3层，D栋1层-2层

注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园A栋1层-6层，B栋3层，D栋1层-2层

注册资本：68,865,000.00元

主营业务：LED显示屏、LED照明等LED应用产品的技术开发、生产、销售、安装及售后服务。

法定代表人：朱海涛

控股股东：北京中鸿智造资产管理有限责任公司—莆田中鸿投石创业投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：朱海涛

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：被担保人元亨光电为担保人山东元亨和广东元亨的母公司。

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：606,004,023.76元

2022年12月31日流动负债总额：260,624,959.98元

2022年12月31日净资产：308,757,439.78元

2022年12月31日资产负债率：49.05%

2023年3月31日资产负债率：42.88%

2022年12月31日营业收入：504,362,427.54元

2022年12月31日利润总额：57,093,428.62元

2022年12月31日净利润：50,893,259.71元

审计情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符

合《证券法》相关规定。

三、董事会意见

（一）担保原因

为落实完成公司 2023 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币 9,000 万元综合授信额度，其中包括 4,500 万元敞口额度和 4,500 万元低风险额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)，授信期限为一年。公司全资子公司山东元亨以及广东元亨拟对于该笔授信提供连带责任担保，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，其财务风险处于可控的范围之内，该担保不会为公司的财务状况和经营成果带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%
-------------------	---	----

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2023年7月12日