

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

## 安徽立光电子材料股份有限公司对外担保管理制度

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、 审议及表决情况

本制度于2023年5月6日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并于2023年5月22日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 安徽立光电子材料股份有限公司 对外担保管理制度

### 第一章 总 则

第一条 为规范安徽立光电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《安徽立光电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。

第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或者董事会决

议通过，董事、总经理及其他高级管理人员不得擅自代表公司签订担保合同。

## 第二章 对外担保应当遵守的规定

第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券事务部负责组织履行董事会或股东大会的审批程序以及进行相关的信息披露。

第五条 公司发生的对外担保应当以发生额作为计算标准，并应当在连续 12 个月内累计计算。

第六条 下列对外担保应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审批：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- （五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司章程规定的其他担保。

第七条 除本制度第六条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保由董事会负责审批。应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。

公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第八条 对有下列情形之一的被担保对象或提供资料不充分时，公司不得为其提供担保，但该被担保对象为公司合并报表的控股子公司除外：

- （一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
- （二）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
- （三）上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；
- （四）经营状况已经恶化，信誉不良的；
- （五）未能落实用于反担保的有效财产的；

(六) 公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。

第九条 公司董事、高级管理人员违反上述规定为他人提供担保，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

### 第三章 公司对外担保申请的受理及审核程序

第十条 公司对外担保申请由财务总监及其下属财务部统一负责受理，被担保人应当向财务总监及其下属财务部提交担保申请。

第十一条 财务部对拟担保事项进行资信调查及风险评估，资信调查及风险评估重点关注下列事项：

(一) 担保申请人的资信状况，包括资产质量、经营情况、偿债能力、盈利水平、信用状况、行业前景等；

(二) 担保申请人用于担保的资产权属状况；

(三) 要求担保申请人提供反担保的，对与反担保有关的资产状况进行评估；

(四) 被担保方是否为公司关联方；

(五) 担保业务是否符合国家法律法规和公司担保政策等相关要求；

财务部根据对被担保方资信调查及风险评估结果编制担保评估报告，判断是否受理担保。

第十二条 对可提供担保的事项，由财务部提出担保申请并报财务总监、总经理审核后，提交董事会、股东大会审议。

第十三条 公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会作出决策的依据。

第十四条 公司董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。

第十五条 公司董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的讨论及表决情况，并应及时履行信息披露的义务。

### 第四章 对外担保的日常管理以及持续风险控制

第十六条 公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定且主要条款应当明确、无歧义。担保合同经财务总监审核、总经理审批后，由公司法定代表人或授权代

表对外签署。

第十七条 公司财务总监及其下属财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料。

第十八条 公司财务总监及其下属财务部应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险控制。

第十九条 在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司总经理及公司董事会汇报。对外担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。

第二十条 被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照规定程序履行担保申请审核批准程序。

## 第五章 法律责任

第二十一条 公司全体董事应当严格按照本制度及相关法律、行政法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第二十二条 本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序进行审批，或者擅自越权签署对外担保合同，或者怠于行使职责，给公司造成损失的，公司应当追究相关责任人员的责任。

## 第六章 附 则

第二十三条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定执行。本制度的有关条款与《公司法》等法律、行政法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、行政法规或者《公司章程》的规定执行，必要时修订本制度。

第二十四条 本制度所称“内”、“以上”、“以下”，都含本数；“超过”，不含本数。

第二十五条 本制度由公司董事会拟订和修改，经股东大会审议通过并于公司在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌之日起生效施行，若本办法与国家日后颁布的法律、法规及文件相抵触时，以新颁布的法律、法规及文件为准。

第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。

安徽立光电子材料股份有限公司

董事会

2023年8月8日

