

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司

拟与子公司共同向银行申请授信额度并相互提供担保的

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

为满足公司各项业务发展的需要，保证公司业务持续稳定发展，公司与全资子公司上海光维进出口有限公司（以下简称“光维进出口”）拟共同向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 2000 万元的授信额度（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时的外汇牌价折算），含循环额度及/或一次性额度，授信期限为 12 个月。公司与光维进出口两家公司在上述授信额度内互为担保人，相互承担连带保证责任。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟与全资子公司共同向招商银行申请人民币 2000 万元授信额度且互相提供保证担保的议案》，根据《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述授信额度。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司与子公司互相担保是为了公司及子公司的正常业务发展需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司与子公司互相担保风险总体可控，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

公司与子公司互相担保目的是为了公司和子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动公司和子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	58	0.26%
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

《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2023年8月29日