

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

预计对子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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2024 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年将为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

（二）审议和表决情况

2023 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于预计公司对子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案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：雅安格纳斯光电科技有限公司

成立日期：2006 年 10 月 30 日

住所：雅安市经济开发区园区大道 13 号

注册地址：雅安市经济开发区园区大道 13 号

注册资本：6000 万元元

主营业务：光学元件、光学镜头、光学仪器、光电产品、光学玻璃、金属模具的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务。

法定代表人：王鹏

控股股东：四川格纳斯光电科技股份有限公司

实际控制人：王斌

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：118,753,530.49元

2023年6月30日流动负债总额：81,329,932.69元

2023年6月30日净资产：-2,680,227.67元

2023年6月30日资产负债率：102.26%

2023年9月30日资产负债率：101.01%

2023年1-6月营业收入：43,682,606.25元

2023年1-6月利润总额：-5,155,873.95元

2023年1-6月净利润：-5,155,873.95元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

子公司雅安格纳斯根据经营发展需要，预计2024年继续向银行申请续贷，为支持子公司业务发展，公司预计2024年将为子公司雅安格纳斯贷款提供担保，担保金额为6000万元。

（二）预计担保事项的利益与风险

此次担保事项系为公司全资子公司提供担保，贷款主要用于日常生产经营，公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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	8,600	803.62%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	8,240.28	753.62%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,600	803.62%
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%

注：上述担保余额包含本年已经实际发生的对子公司的担保金额 2,600 万及 2024 年预计会发生的对子公司担保金额 6,000 万(含续贷及新增)。

五、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日