

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司全资子公司三明福特科光电有限公司因生产经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行申请三年期综合授信，综合授信余额累计不超过3000万元，其中1000万元为流动资金贷款，由公司董事长罗建峰先生和福建福特科光电股份有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保；2000万元为低风险专项额度，低风险专项额度包括但不限于全额保证金开银承、信用证等业务，具体授信额度及业务类型根据公司实际情况来确定。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议。

（三）审议和表决情况

公司于2023年12月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行申请授信的议案》，议案表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

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：三明福特科光电有限公司

成立日期：2011年11月23日

住所：福建省三明市宁化县城南乡工业南路39号

注册地址：福建省三明市宁化县城南乡工业南路39号

注册资本：200,000,000元

主营业务：精密光学镜头的生产和销售

法定代表人：罗建峰

控股股东：福建福特科光电股份有限公司

实际控制人：福建福特科光电股份有限公司

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：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

2022年12月31日资产总额：461,353,291.06元

2022年12月31日流动负债总额：238,076,736.19元

2022年12月31日净资产：217,012,756.50元

2022年12月31日资产负债率：52.96%

2022年营业收入：219,210,270.10元

2022年利润总额：2,277,638.92元

2022年净利润：3,587,436.24元

审计情况：审计

三、担保协议的主要内容

本次担保协议尚未签署，具体内容以各方正式签署的文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为全资子公司三明福特科光电有限公司提供担保是为了补充三明福特科光电有限公司的流动资金，有利于促进三明福特科光电有限公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司及全资子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

五、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	4,532.26	7.03%
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%

六、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2023年12月28日