

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司

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

广东北创光电科技股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司：北创光电科技（邵阳）有限公司（以下简称：子公司），为满足其生产经营及业务发展资金需要，拟向中国银行股份有限公司邵阳分行（以下简称：银行）申请 500 万元的循环综合授信额度，办理的循环综合授信额度，最终以银行和实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及子公司运营资金的实际需求在上述授信额度范围内确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，由广东北创光电科技股份有限公司、肖顺东肖艳飞夫妻、周波、黎爱民、陆红书、刘军海、莫红霞共同提供 1000 万元的连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案。议案表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司控股股东、实际控制人董事长肖顺东及其配偶肖艳飞、周波、黎爱民、

陆红书、刘军海、莫红霞为本次贷款无偿提供连带保证责任担保，关联自然人无偿提供担保系全资子公司北创光电科技(邵阳)有限公司单方面获得利益的交易，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。根据《公司章程》规定，本次交易无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：北创光电科技（邵阳）有限公司

成立日期：2019 年 3 月 16 日

住所：湖南省邵阳市双清区邵阳大道与世纪大道交叉口西北角

注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道与世纪大道交叉口西北角

注册资本：2000 万元

主营业务：光学产品、机电产品的设计、研发、加工、制造、销售；国内贸易及货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：肖顺东

控股股东：广东北创光电科技股份有限公司

实际控制人：肖顺东

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：公司全资子公司

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：24,243,849.54 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：3,369,744.07 元

2022 年 12 月 31 日净资产：11,501,593.26 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：52.56%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.29%

2022 年营业收入：3,660,430.81 元

2022 年利润总额：-1,326,351.01 元

2022 年净利润：-927,595.77 元

审计情况：2022 年年度数据已审计，2023 年 12 月 31 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

广东北创光电科技股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司：北创光电科技（邵阳）有限公司（以下简称：子公司），为满足其生产经营及业务发展资金需要，拟向中国银行股份有限公司邵阳分行（以下简称：银行）申请 500 万元的循环综合授信额度，办理的循环综合授信额度，最终以银行和实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及子公司运营资金的实际需求在上述授信额度范围内确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，由广东北创光电科技股份有限公司、肖顺东肖艳飞夫妻、周波、黎爱民、陆红书、刘军海、莫红霞共同提供 1000 万元的连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

广东北创光电科技股份有限公司全资子公司北创光电科技（邵阳）有限公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司邵阳分行申请金额为人民币 500 万元的授信额度，由广东北创光电科技股份有限公司、肖顺东肖艳飞夫妻、周波、黎爱民、陆红书、刘军海、莫红霞共同为北创光电科技（邵阳）有限公司提供保证担保，是为了支持全资子公司的发展，促进其更加便捷地获得银行授信，符合公司整体发展战略的需要。

（二）担保事项的利益与风险

北创光电科技（邵阳）有限公司（以下简称：子公司）为广东北创光电科技股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。子公司财务状况和信用状况良好，具备偿还债务的能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可

控。本次担保有助于子公司获得流动资金，加快业务发展，提升盈利能力。

（三）对公司的影响

广东北创光电科技股份有限公司有能力对北创光电科技（邵阳）有限公司的经营管理风险进行控制，不会影响公司的正常经营。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,579.40	18.67%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日