

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 关于预计 2024 年为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

因子公司日常经营及发展需要，拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 11,900 万元的授信额度，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等，其中全资子公司江西鸿辉光通器件有限公司拟申请不超过 5,000 万元的授信额度、控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司拟申请不超过 2,500 万元的授信额度、全资子公司扬州金森光电材料有限公司拟申请不超过 4,400 万元的授信额度。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计 2024 年为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 0 票。

2024年4月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于预计2024年为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃0票。

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.（1）被担保人基本情况

名称：江西鸿辉光通器件有限公司

成立日期：2021年7月12日

住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区万宝至路7B-1号

注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区万宝至路7B-1号

注册资本：60,000,000元

主营业务：光通信器件（PLC光分路器、组件）的研发、生产及销售

法定代表人：陈伟

控股股东：上海鸿辉光通科技股份有限公司

实际控制人：上海鸿辉光通科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：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

2023年12月31日资产总额：93,416,372.82元

2023年12月31日流动负债总额：71,755,155.88元

2023年12月31日净资产：18,418,627.22元

2023年12月31日资产负债率80.28%

2023年12月31日资产负债率80.28%

2023年营业收入：133,923,959.15元

2023年税前利润：1,771,745.81元

2023年净利润：2,889,984.20元

审计情况：已审计

2. (1) 被担保人基本情况

名称：上海鸿辉光联通讯技术有限公司

成立日期：2000年9月21日

住所：上海市嘉定区马陆镇横仓公路2465号6幢

注册地址：上海市嘉定区马陆镇横仓公路2465号6幢

注册资本：112,300,000元

主营业务：滤光片、分光镜、高反膜、ZBLOCK等光学器件的研发、生产及销售

法定代表人：黄惠良

控股股东：上海鸿辉光通科技股份有限公司

实际控制人：上海鸿辉光通科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

(2) 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：115,830,819.91元

2023年12月31日流动负债总额：32,935,504.36元

2023年12月31日净资产：78,393,856.07元

2023年12月31日资产负债率 32.32%

2023年12月31日资产负债率 32.32%

2023年营业收入：36,408,024.76元

2023年税前利润：2,684,503.74元

2023年净利润：4,285,855.09元

审计情况：已审计

3. (1) 被担保人基本情况

名称：扬州金森光电材料有限公司

成立日期：2008年4月23日

住所：扬州市江都区邵伯镇工业集中区

注册地址：扬州市江都区邵伯镇工业集中区

注册资本：18,000,000元

主营业务：PBT材料、色母料的生产、销售

法定代表人：计照龙

控股股东：上海鸿辉光通科技股份有限公司

实际控制人：上海鸿辉光通科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：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

2023年12月31日资产总额：182,164,885.82元

2023年12月31日流动负债总额：34,030,977.95元

2023年12月31日净资产：146,903,738.58元

2023年12月31日资产负债率 19.36%

2023年12月31日资产负债率 19.36%

2023年营业收入：195,437,284.92元

2023年税前利润：17,101,255.57元

2023年净利润：14,677,414.04元

审计情况：已审计

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

上述预计的 2024 年为子公司提供的担保为满足子公司对流动资金的需求，促进子公司经营业务发展，有利于公司稳定、持续发展，

具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是公司生产经营的正常需要，有利于公司的业务发展，符合公司和股东的利益，且该项担保风险可控，不存在损害公司和股东合法利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保预计符合《公司章程》中关于担保事项的有关条款，同时符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营产生不良影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,500	4.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,000	8.72%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日