

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2024-025

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2024年度，公司拟在全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”）及惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）申请银行授信或日常经营需要时为其提供担保，担保总金额上限不超过2亿元。

2024年4月25日，公司第五届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

董事会提请股东大会在2024年度预计担保总额度及期限内，授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整子公司间的担保额度。

二、2024年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
奥拓电子	千百辉	100%	51.40%	0元	1亿元	7.15%	否
奥拓电子	惠州奥拓	100%	41.83%	0元	1亿元	7.15%	否

本次对外担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司2023年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2024年度担保预计额度范围内。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在2024年度预计担保额度内，在符合要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的公司）之间进行担保额度的调剂。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人深圳市千百辉智能工程有限公司基本情况

1、公司名称：深圳市千百辉智能工程有限公司

2、成立日期：1998年04月15日

3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2006

4、法定代表人：沈永健

5、注册资本：10,006.00万元人民币

6、主营业务：一般经营项目是：城市及道路照明工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；建筑装饰工程设计专项乙级；标识设计及工程安装；智慧照明；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

7、股权结构：深圳市千百辉智能工程有限公司为公司全资子公司

8、财务状况

（1）资产负债表主要数据（单位：元）

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
------	------------------	------------------

资产总计	765,466,003.94	609,109,839.02
负债合计	421,080,909.82	313,057,615.32
净资产	344,385,094.12	296,052,223.70

(2) 利润表主要数据 (单位: 元)

财务指标	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	238,579,861.40	34,557,251.64
净利润	4,008,188.53	-8,342,299.16

注: 以上数据均来自于千百辉财务报表数据。

9、千百辉未受过重大行政处罚、刑事处罚, 不属于失信被执行人。

(二) 被担保人惠州市奥拓电子科技有限公司基本情况

1、公司名称: 惠州市奥拓电子科技有限公司

2、成立日期: 2011年04月18日

3、注册地址: 惠州大亚湾西区永达路7号

4、法定代表人: 黄斌

5、注册资本: 1,500万元人民币

6、主营业务: LED光电产品、电子大屏幕显示屏的研发、设计、生产及销售; 照明工程设计及安装; 合同能源管理、节能改造; 节能技术的开发、咨询、上门维护及销售; 经营进出口业务; 实业投资; 电子设备租赁; 低压成套开关设备的设计、生产及销售。(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。)

7、股权结构: 惠州市奥拓电子科技有限公司为公司全资子公司

8、财务状况

(1) 资产负债表主要数据 (单位: 元)

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总计	280,048,440.68	347,756,276.77
负债合计	84,596,852.32	145,467,002.94

净资产	195,451,588.36	202,289,273.83
-----	----------------	----------------

(2) 利润表主要数据 (单位: 元)

财务指标	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	265,753,369.82	210,935,054.42
净利润	-827,367.75	6,837,685.47

注: 以上数据均来自于惠州奥拓财务报表数据。

9、惠州奥拓未受过重大行政处罚、刑事处罚, 不属于失信被执行人。

四、年度预计担保的主要内容

公司在上述被担保子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保, 担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时, 公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体, 每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项, 控制公司财务风险。

五、董事会意见

董事会认为2024年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况, 符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司控股公司, 经营稳定, 资信状况良好, 担保风险总体可控。同意公司 (含控股子公司) 拟在控股子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保, 担保总金额上限为2亿元人民币。对外担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件, 并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后, 公司及其控股子公司担保总余额为0元。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应

承担损失的情形。

七、其他

公司将对控股子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日