

## 昆山龙腾光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人：全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称“龙腾电子”）、龙腾光电国际（香港）有限公司（以下简称“龙腾香港”）
- 截至公告披露日，公司实际对外担保余额为 5,099.91 万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 本次担保无需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

为满足子公司的经营和发展需求，公司拟为子公司龙腾电子、龙腾香港申请银行授信提供不超过人民币 88,200 万元的连带责任保证担保；拟为子公司龙腾香港的日常经营提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押等；担保范围包括但不限于付款担保、采购担保、销售担保、质量担保等。本次担保额度有效期为自公司第二届董事会第九次会议批准之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长或其授权人在上述担保额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后生效。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 昆山龙腾电子有限公司

1、成立日期：2002年10月8日

2、注册地点：江苏省昆山综合保税区新巷路68号

3、法定代表人：林世宏

4、经营范围：开发、生产新型平板显示器件（液晶显示器、液晶显示屏（LCM模块）、液晶电视、平板显示器专用精密导光板、背光模组及灯管）以及电脑周边产品，销售自产产品并提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；新型平板显示器件以及电脑周边产品的检测及维修业务；新型平板显示器件、新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的销售；新型显示技术开发、咨询、检验检测服务及技术转让；新型平板显示器件以及电脑周边产品的开发生产设备及配套设备的租赁；自有厂房租赁；道路普通货物运输。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

5、股权结构：龙腾光电持有其100%股份

6、主要财务数据（经审计）：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日/2023年1-12月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	62,753.90	63,328.85
负债总额	14,941.50	15,623.37
净资产	47,812.40	47,705.48
营业收入	106,491.02	151,302.80
净利润	106.92	1,202.68
扣除非经常性损益后的净利润	137.11	1,052.23
审计情况	经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计	经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，龙腾电子不属于失信被执行人

9、与公司的关联关系：龙腾电子为公司全资子公司

### (二) 龙腾光电国际（香港）有限公司

- 1、成立日期：2022 年 12 月 19 日
- 2、注册地点：香港金钟金钟道 89 号力宝中心第一座 10 楼 1003 室
- 3、经营范围：电子产品销售、技术开发与服务、供应链管理、国际贸易
- 4、股权结构：龙腾光电持有其 100% 股份
- 5、主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月
资产总额	39,090.75	0
负债总额	38,527.30	0
净资产	563.45	0
营业收入	54,877.40	0
净利润	497.31	0
扣除非经常性损益后的 净利润	497.31	0
审计情况	经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计	经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计

注：龙腾香港为 2022 年 12 月新设子公司。

- 6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 7、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，龙腾香港不属于失信被执行人
- 8、与公司的关联关系：龙腾香港为公司全资子公司

### 三、担保协议的主要内容

公司上述担保事项为对龙腾电子、龙腾香港的银行授信提供担保以及对龙腾香港的日常经营提供担保，目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保范围、金额及期限以实际签署的协议为准。

### 四、担保的原因及必要性

本次担保为满足龙腾电子和龙腾香港日常经营及业务发展的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司拥有绝对的控制权，其经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、董事会意见

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议，审议并全票通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司龙腾电子、龙腾香港申请银行授信提供不超过人民币88,200万元的连带责任保证担保；为龙腾香港的日常经营提供担保。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，除本次担保外，公司对外担保总额为人民币41,500万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与实际担保余额之和），其中公司已批准但尚未使用的额度为人民币36,400.09万元，实际担保余额为人民币5,099.91万元，均为对全资子公司提供的连带责任保证担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的9.24%及总资产的5.63%。截至目前，公司不存在逾期对外担保的情况。

## 七、上网公告附件

1、被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日