

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于 2024 年度公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“光韵达”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》，具体如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保概述

为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司拟为合并报表范围内的子公司苏州光韵达光电科技有限公司、上海金东唐科技有限公司、成都通宇航空设备制造有限公司、嘉兴市云达智能科技有限公司、山东海富光子科技股份有限公司、东莞光韵达光电科技有限公司向金融机构申请综合授信额度等融资业务提供担保连带责任保证，预计担保总余额不超过55,000万元人民币，在额度有效期范围内可循环使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用。

上述公司为子公司提供担保事项，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。

#### （二）审议程序

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，全体董事一致通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》等相关规定，本议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

上述担保事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至审议2025年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，并根据实际经营需要可以在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

### 二、2023年度担保额度预计执行情况

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(万元)	2024年预计担保总额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳光韵达光电科技股份有限公司	苏州光韵达光电科技有限公司	100%	41.14%		3,000	1.91%	否
	上海金东唐科技有限公司	100%	39.49%	3,000	3,000	1.91%	否
	成都通宇航空设备制造有限公司	100%	51.33%	39,726.2	42,000	26.79%	否
	嘉兴市云达智能科技有限公司	100%	98.78%		6,000	3.83%	否
	东莞光韵达光电科技有限公司	100%	88.90%	1,500	1,000	0.64%	否

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 苏州光韵达光电科技有限公司

##### 1、基本情况

公司名称	苏州光韵达光电科技有限公司
统一社会信用代码	91320505720684957X
公司住所	苏州高新区嘉陵江路101号
公司类型	有限责任公司
注册资本	5,000万元
法定代表人	侯若洪
成立日期	2000年7月26日
经营范围	生产SMT激光模板和激光高精密度和高精细制造技术的研究、开发和工业应用，生产和销售SMT产线装配用辅助工装、夹具、治具，PCBA目检罩板自产产品，以及相关产品的技术开发、生产和售后技术服务；自动化设备制造与销售；经营以上同类产品的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自有厂房租赁及物业服务。（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）
与本公司的关系	苏州光韵达为本公司全资子公司。
信用等级	B级

##### 2、主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	375,814,955.27	338,601,751.20
负债总额	154,620,368.19	139,534,143.8

其中：银行贷款总额	75,000,000.00	25,000,000.00
流动负债总额	153,377,759.91	137,849,699.47
资产负债率	41.14%	41.21%
净资产	221,194,587.080	199,067,607.43
<b>项目</b>	<b>2023年度（经审计）</b>	<b>2022年度（经审计）</b>
营业收入	149,514,963.99	153,047,734.01
利润总额	24,343,593.95	9,868,591.95
净利润	22,109,987.51	10,035,050.32

3、苏州光韵达设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

## （二）上海金东唐科技有限公司

### 1、基本情况

公司名称	上海金东唐科技有限公司
统一社会信用代码	91310000666091711A
公司住所	上海市杨浦区长阳路2588号电力研究中心大楼602、603A室
公司类型	有限责任公司
注册资本	12,000万元
法定代表人	侯若洪
成立日期	2007年9月25日
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事精密机械专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；电子测试夹具、模具及电子设备的设计；销售精密机械、电子测试夹具、模具、自动化设备及配件；机械设备研发；机械设备租赁；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；以下限分支机构经营：电子测试夹具、模具及电子设备的加工装配。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系	金东唐为本公司全资子公司。
信用等级	B级

### 2、主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	574,141,788.90	613,878,610.95
负债总额	226,704,447.55	280,564,242.77
其中：银行贷款总额	40,042,518.06	19,672,943.41

流动负债总额	224,534,767.15	279,384,129.59
资产负债率	39.49%	45.70%
净资产	347,437,341.350	333,314,368.18
<b>项目</b>	<b>2023年度（经审计）</b>	<b>2022年度（经审计）</b>
营业收入	215,747,596.46	242,039,731.73
利润总额	13,325,273.01	23,667,053.58
净利润	14,040,178.74	22,492,510.92

3、金东唐设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

### （三）成都通宇航空设备制造有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	成都通宇航空设备制造有限公司
统一社会信用代码	91510105083320914H
公司住所	四川省成都市双流区西南航空港经济开发区西航港街道空港一路936号
公司类型	有限责任公司
注册资本	7,200万元
法定代表人	陈征宇
成立日期	2013年11月18日
经营范围	许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能无人飞行器制造；通用零部件制造；增材制造；增材制造装备制造；模具制造；3D打印服务；光电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系	通宇航空为本公司全资子公司。
信用等级	B级

#### 2、主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	704,844,936.63	651,115,514.24
负债总额	361,798,396.95	363,891,818.02
其中：银行贷款总额	79,675,205.51	59,838,000.00
流动负债总额	336,177,616.64	338,814,251.14
资产负债率	51.33%	55.89%
净资产	343,046,539.680	287,223,696.22

项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	209,065,840.91	197,740,681.89
利润总额	67,572,093.09	72,828,021.98
净利润	58,244,761.38	62,452,561.34

3、通宇航空设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

#### （四）嘉兴市云达智能科技有限公司

##### 1、基本情况

公司名称	嘉兴市云达智能科技有限公司
统一社会信用代码	91330401MA29GKB354
公司住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路68号
公司类型	有限责任公司
注册资本	9,000万元
法定代表人	郑谦
成立日期	2017年07月24日
经营范围	一般项目：电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；半导体器件专用设备制造；工业机器人制造；电子测量仪器制造；教学用模型及教具制造；电子专用设备销售；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；工业机器人销售；电子测量仪器销售；机械设备租赁；专用设备修理；工业机器人安装、维修；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系	嘉兴云达为金东唐100%全资子公司，为本公司全资孙公司。
信用等级	B级

##### 2、主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	218,115,401.98	292,520,465.47
负债总额	215,448,465.04	268,943,012.05
其中：银行贷款总额	46,550,839.31	48,162,420.42
流动负债总额	204,562,417.51	265,412,112.1
资产负债率	98.78%	91.94%
净资产	2,666,936.940	23,577,453.42
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）

营业收入	67,093,411.80	102,477,872.97
利润总额	-20,910,516.48	-17,325,002.57
净利润	-20,910,516.48	-17,325,002.57

3、2023年8月，嘉兴云达以其自有的土地及厂房作为抵押，用于其向中国农业银行申请固定资产6,600万元银行授信，贷款期限1年。除此之外，嘉兴云达无其他抵押、担保事项，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人。

(五) 山东海富光子科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称	山东海富光子科技股份有限公司
统一社会信用代码	91371000596561166J
公司住所	山东省威海市火炬高技术产业开发区定海路39号
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本	10,231.2385万元人民币
法定代表人	张洪宇
成立日期	2012年05月18日
经营范围	光纤激光器、光纤及光纤器件、光纤放大器、光纤探测及激光雷达系统、激光器、光电子器件、嵌入式计算机软硬件的研发、生产和销售；光机电系列设备、激光设备的研制、生产、销售及技术服务；自动化控制系统、数控装置、电源的生产、销售及技术服务；软件开发；备案范围内的货物和技术进出口。（依法禁止的项目除外，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）
与本公司的关系	海富光子为本公司控股子公司。
信用等级	B级

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	143,793,986.35	165,440,506.51
负债总额	77,637,492.00	82,879,558.21
其中：银行贷款总额	21,407,754.84	28,419,547.64
流动负债总额	59,699,913.28	34,062,945.61
资产负债率	53.99%	50.10%
净资产	66,156,494.35	82,560,948.30
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	14,364,425.48	35,709,213.27

利润总额	-16,404,453.95	-3,063,375.73
净利润	-16,404,453.95	-3,063,375.73

3、2022年5月，子公司海富光子以自有房产作为抵押，用于向威海商业银行申请3,000万元银行授信额，贷款期限1年。除此之外，海富光子无其他抵押、担保事项，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人。

(六) 东莞光韵达光电科技有限公司

1、基本情况

公司名称	东莞光韵达光电科技有限公司
统一社会信用代码	914419005958621866
公司住所	东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路12号
公司类型	有限责任公司
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	侯若洪
成立日期	2012年5月14日
经营范围	从事激光应用技术的研究与开发,提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型,生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品;货物及技术进出口业务;自有房产及物业出租、停车场服务。(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)。(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)
与本公司的关系	东莞光韵达为本公司全资子公司。
信用等级	B级

2、主要财务数据:

单位: 元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	136,446,634.72	110,976,451.31
负债总额	121,305,815.00	97,946,605.22
其中: 银行贷款总额	14,310,000.00	
流动负债总额	121,305,815.00	97,946,605.22
资产负债率	88.90%	88.26%
净资产	15,140,819.72	13,029,846.09
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)

营业收入	64,991,681.31	64,233,470.51
利润总额	1,817,867.36	3,093,477.42
净利润	2,110,973.63	3,092,932.51

3、东莞光韵达设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

根据子公司的实际经营需要，2024年度公司为合并报表范围内的上述各子公司向银行等金融机构申请综合授信等融资事项提供连带责任保证。截至本公告披露日，上述子公司尚未与银行等金融机构签订相关的担保协议，担保金额、担保期限、担保方式等具体担保内容以实际签署的担保协议为准。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为44,226万元，占最近一期经审计的上市公司股东净资产1,567,666,944.59元的28.21%，全部为公司对全资子公司或孙公司提供的担保。若上述担保事项实施后，公司累计对外担保余额不超过55,000万元，占最近一期经审计的上市公司股东净资产1,567,666,944.59元的35.08%。公司及合并报表范围内子公司不存在违规担保和逾期担保。

#### 六、独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：公司拟对合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信等融资事项提供担保，是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，促进其经营发展，符合公司整体利益。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司2024年度为子公司提供担保预计事项。

#### 七、董事会意见

公司拟对上述子公司向金融机构申请综合授信等融资事项提供担保，有助于提高合并报表范围内的子公司融资能力，提高融资效率，满足其经营发展中的资金需求，符合公司战略发展需要，有利于公司长远的发展。

本次担保对象除海富光子为本公司控股子公司外，其余均为本公司全资子公司或孙公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保公司经营正常，信用状况良好，具备实际债务偿还能力，本次担保事项不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司2024年度为子公司提供担保预计事项，并将本议案提交股东大会审议。



被担保的控股子公司海富光子的其他少数股东未按其持股比例向被担保公司提供同比例担保或反担保，主要系海富光子其他少数股东数量较多、股权较分散，本公司对海富光子日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制。

#### **八、监事会意见**

监事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信等融资事项提供担保，积极支持子公司的业务发展，满足其日常经营的资金需求，符合公司整体发展需要。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度为子公司提供担保预计事项。

#### **九、备查文件**

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日