

光启技术股份有限公司

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。

一、担保情况概述

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》，公司拟为合并报表范围内5家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保，相关子公司的资产负债率均低于70%。

上述担保事项需提交公司2023年度股东大会审议，有效期自2023年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2024年度股东大会召开之日。在此额度内发生的具体担保事项，自股东大会通过担保事项相关议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议。

本次担保的预计分配情况如下表所示，各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调剂。

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（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	深圳光启超材料技术有限公司	100%	21.66%	0	4	4.53%	否
公司	深圳光启尖端技术有限责任公司	100%	54.86%	0	4	4.53%	否
公司	佛山顺德光启尖端装备有限公司	间接持股 100%	28.80%	0	3	3.40%	否
公司	西安光启尖端装备技术有限公司	间接持股 100%	16.97%	0	2	2.27%	否
公司	保定光启超材料技术有限公司	间接持股 100%	0.53%	0	2	2.27%	否

二、被担保人基本情况

拟被担保的 5 家子公司均不是失信被执行人，其工商信息及最近年度的财务指标如下：

单位：万元人民币

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	主营业务	公司持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	深圳光启超材料技术有限公司	2015年3月23日	105,000	深圳市南	金曦	一般经营项目是：高端功能装备综合解决方	100%	616,369.31	133,515.30	482,854.01	25,345.21	25,075.61

				山区		案的技术开发、技术服务、咨询及销售；国内贸易和进出口业务。房屋租赁。许可经营项目是：汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询；智能化相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，头盔、新材料、复合材料防护类产品及其零部件的技术开发、技术咨询、技术服务；检验检测服务。						
2	深圳光启尖端技术有限责任公司	2011年11月21日	10,000	深圳市南山区	刘若鹏	一般经营项目是：航空工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；航海工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；新型材料的研发、技术咨询及销售；卫星通信系统、微波通信设备、电子产品的研发、技术服务及销售；国内	100%	394,335.60	216,332.10	178,003.50	128,187.13	20,560.10

						贸易。工程和技术研究和试验发展。许可经营项目是：航空工业产品、设备及航海工业产品、设备的生产；新型材料的生产。						
3	佛山顺德光启尖端装备有限公司	2019年3月26日	5,000	广东省佛山市顺德区	金曦	一般项目：电子产品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展；特种设备出租；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；金属结构制造；玻璃纤维及制品制造；船用配套设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；雷达及配套设备制造；其他电子器件	100%	205,681.76	59,240.86	146,440.91	36,160.30	5,037.54

						制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。许可项目：民用航空器零部件设计和生产；非金属船舶制造。						
4	西安光启尖端装备技术有限公司	2018年7月3日	1,000	陕西省西安市	易炳树	一般项目：通信设备制造；通信设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；雷达及配套设备制造；新材料技术研发；工业控制计算机及系统制造；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；其他电子器件制造；工业控制计算机及系统销售。	100%	1,223.53	207.64	1,015.89	600.00	-59.69
5	保定光启超材料技术有限公司	2018年2月5日	60,000	河北省保定市	王磊	超材料装备结构的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；超材料功能装备综合解决方案的研发、技术	100%	3,135.27	16.56	3,118.71	0.00	-481.29

						咨询、销售及服 务；城市轨道交通 设备及配件的技 术开发、技术咨 询、技术服务、 生产及销售；新 材料技术推广服 务；其他电子设 备的技术开发、 技术咨询、技术 服务、生产及销 售。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，担保协议尚未签署，担保事项相关议案经董事会、股东大会审议通过后，公司及子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，有效期自 2023 年度股东大会审议通过后起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述期间及额度内发生的具体担保事项，授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终担保额度不超过本次预计的总担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

上述担保是公司合并报表范围内子公司提供的担保，公司对合并报表范围内子公司经营和财务决策有控制权，财务风险可控，故未要求各合并报表范围内子公司提供反担保。

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，公司及子公司实际对外担保总余额为 0 元，占 2023 年未经审计公司净资产的 0.00%。公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日