

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟为全资子公司昆明南旭光电技术有限公司向昆明市西山区农村信用合作联社海口信用社申请流动资金授信提供连带责任保证担保，授信额度人民币1800万元，期限三年，具体以银行审批的授信方案为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2024年7月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保》议案，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》相关规定，本议案无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、被担保人基本情况

名称：昆明南旭光电技术有限公司

成立日期：2016年11月17日

住所：云南省昆明西山区海口镇中滩街300号462幢

注册地址：云南省昆明西山区海口镇中滩街300号462幢

注册资本：10,000,000元

主营业务：光机电产品的研发、生产；光机电技术咨询、技术服务、技术转让；计算机及软件的生产；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（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）

法定代表人：张洪升

控股股东：浙江兆晟科技股份有限公司

实际控制人：姜磊

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

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：95,819,337.60元

2023年12月31日流动负债总额：45,044,115.88元

2023年12月31日净资产：48,028,094.19元

2023年12月31日资产负债率：49.88%

2023年12月31日资产负债率：49.88%

2023年营业收入：63,500,886.06元

2023年利润总额：18,694,307.99元

2023年净利润：15,844,074.30元

审计情况：被担保人为公司合并范围内的全资子公司，公司合并报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：债权确定期间内发生的最后一笔借款履行期限届满之日起三年

担保金额：人民币 1800 万元

四、董事会意见

（一）担保原因

本次拟担保事项是公司经营发展需要,为子公司申请银行授信和贷款,以补充子公司日常生产经营所需的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

本次拟担保事项是对全资子公司的担保,有助于改善子公司财务状况,促进子公司业务发展,符合公司整体利益,子公司经营状况良好,偿债能力较强,其日常经营活动风险可控。

（三）对公司的影响

本次拟担保事项不存在损害公司及股东利益的情形,公司已采取合理措施防范和控制相关风险,预计对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

五、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,800	6.31%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		

逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《浙江兆晟科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日