

证券代码：400187

证券简称：光一3

主办券商：华源证券

光一科技股份有限公司

关于2024年度为子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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）、全资子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）、全资子公司江苏光一德能电气工程有限公司（以下简称“德能工程”）、控股子公司南京智友尚云科技有限公司（以下简称“智友尚云”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过9,500万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保计划的授权有效期自2024年第一次临时股东大会批准之日起一年内有效。其中：索瑞电气不超过3,500万元，苏源光一不超过2,000万元、德能工程不超过2,000万元，智友尚云不超过2,000万元。根据相关规定，智友尚云其他股东应按其持股比例提供相应担保，同时公司向索瑞电气提供反担保不超过14,000万元。

本次担保事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北索瑞电气有限公司基本情况

统一社会信用代码：91421022780919535X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：公安县斗湖堤镇孱陵大道9号

法定代表人：陈晓清

注册资本：10,100 万元整

成立日期：2005 年 11 月 10 日

经营范围：电能计量箱的设计、生产和销售；高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售；塑料原料、塑料制品、玻璃钢复合材料制品的生产和销售；电力电子产品技术开发、应用、销售；电力在线监测系统的研发、生产、销售；电力工程安装服务；光纤复合网络系统技术研发及应用；房屋租赁、设备租赁。

股权结构：公司持有索瑞电气100%股权。

最近一年未经审计的主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	38,996	营业收入	14,193
负债总额	18,396	营业利润	-6,015
净资产	20,600	净利润	-5,843

2、江苏苏源光一科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：9132011575463937X9

类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区将军大道 128 号

法定代表人：周建荣

注册资本：3,000 万元整

成立日期：2003 年 9 月 29 日

经营范围：电力设备开发、生产、销售、服务；能源管理系统工程设计、咨询、施工、服务；能源管理设备的研发、生产、销售、服务；能耗诊断和检测；节能工程规划、设计、安装、改造、评估；节能设备的开发、生产、销售；能源审计；计算机软件及系统集成项目的设计、开发、实施；电子与智能化系统工程的设计、施工、技术服务及运行维护；自动化设备及系统开发、生产、销售、服务；太阳能光伏发电；房屋租赁。（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） 许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪

器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；移动终端设备制造；移动通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；发电技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

股权结构：公司持有苏源光一100%股权。

最近一年未经审计的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	项目	2023年12月31日
资产总额	6,721.38	营业收入	518.63
负债总额	4,609.82	营业利润	-1,944.49
净资产	2,111.56	净利润	-1,812.73

3、江苏光一德能工程电气有限公司基本情况

统一社会信用代码：91320115588492906U

类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区将军大道128号

法定代表人：周建荣

注册资本：2100万元

成立日期：2012年1月13日

经营范围：承装（修、试）电力设施；电气工程、送变电工程、输变电工程、机电设备安装工程的施工，电力铁附件的制造、加工、销售，电力技术咨询培训，电力终端设备的安装、运行维护；劳务派遣、人力资源外包服务；供电服务。建筑劳务分包（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）一般项目：通信传输设备专业修理；网络技术服务；集中式快速充电站；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构：公司持有德能工程100%股权

最近一年未经审计的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	项目	2023年12月31日
资产总额	6,208.87	营业收入	5,753.73
负债总额	4,993.99	营业利润	-368.75
净资产	1,214.88	净利润	-352.22

4、南京智友尚云科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：913201153023437466

类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区将军大道128号

法定代表人：江清萍

注册资本：500万元整

成立日期：2014年12月2日

经营范围：信息技术的开发、服务；计算机软硬件技术、产品的开发、设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；物联网技术、互联网技术的开发、设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；数据处理、存储服务。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技中介服务；创业空间服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；工程管理服务；花卉绿植租借与代管理（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）

股权结构：公司持有智友尚云95%股权，江清萍持股5%。

最近一年未经审计的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	项目	2024年12月31日
资产总额	34,313.49	营业收入	1,958.52
负债总额	35,953.83	营业利润	-1,636.96
净资产	-1,640.34	净利润	-1,616.72

三、担保协议的主要内容

公司本次为索瑞电气、苏源光一、德能工程、智友尚云提供银行授信担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。

四、对公司影响

本次担保主要是为了满足子公司日常经营的需要，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为9,500万元。关于公司向无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（简称“无锡金投”）提供差额补足及远期回购事项，无锡金投提出诉讼，公司主张该事项属于私募基金保本保收益条款，违反公序良俗，应为无效，故该事项尚待法院裁判才能确定是否纳入公司担保总额。

六、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2024年9月25日