

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2025-022

浙江亚光科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称“乐恒节能”），控股子公司河北达立恒机械设备有限公司（以下简称“达立恒”）。

● 本次担保金额及累计为其担保金额：

本次为乐恒节能提供担保金额不超过 10,000.00 万元（含）人民币（含等值外币），为达立恒提供担保金额不超过 500.00 万元（含）人民币（含等值外币），截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计为上述主体提供的担保余额为 417.48 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

● 该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司的经营和发展需求，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司乐恒节能，控股子公司达立恒向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，其中为全资子公司乐恒节能提供担保金额不超过 10,000.00 万元（含）人民币（含等值外币），为达立恒提供担保金额不超过 500.00 万元（含）人民币（含等值外币）。本次担保有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（二）决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

本次担保预计具体情况如下表：

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）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	达立恒	51%	96.22%	0	500.00	0.40%	自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	乐恒节能	100%	67.12%	417.48	10,000.00	7.99%	自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。	否	否

二、被担保人基本情况

（一）河北乐恒节能设备有限公司

- 1、统一社会信用代码：911310280694316937；
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

3、法定代表人：陈静波；

4、注册资本：捌仟万元整；

5、公司住所：大厂县潮白河工业区；

6、成立日期：2013 年 05 月 28 日；

7、经营范围：制药机械、化工机械、食品机械和通用机械的研发、设计、制造销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；节能环保、污水处理设备及控制系统的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；技术研究开发、技术转让、技术咨询和技术服务；技术进出口业务；机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程；保障县域基本运行的普通货物运输。（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）。

8、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，乐恒节能营业收入为人民币 61,542.26 万元，净利润为人民币 9,166.15 万元，总资产为人民币 162,581.75 万元，净资产为人民币 53,461.10 万元。

（二）河北达立恒机械设备有限公司

1、统一社会信用代码：91130101MA7BTR175F

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：郝卫强

4、注册资本：壹仟万元整；

5、公司住所：河北省石家庄高新区海河道 9 号三号院

6、成立日期：2021 年 09 月 30 日；

7、经营范围：机械设备、化工设备、生物医药设备、电子设备的研发、生产、销售及安装;制药设备、食品设备、化工设备的技术研发、技术咨询、技术转让、商务咨询（教育、金融、期货、证券、投资除外）,认证服务,工程技术咨询;机电设备及零部件、仪器仪表、管道、阀门销售、安装、维修保养;智能化工程设计、施工、技术咨询;贸易经纪与代理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。（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）

8、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，达立恒营业收入为人民币 304.17 万元，净利润为人民币-296.53 万元，总资产为人民币 4,811.61 万元，净资产为

人民币 182.03 万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为本次合并报表范围内子公司提供担保是为了各子公司满足日常经营发展的需要，符合公司整体利益，被担保的子公司经营状况稳定。本次被担保对象资产负债率均超过 70%，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了满足各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司全资子公司及控股子公司，运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保均为对子公司的担保，累计对外担保数量为 417.48 万元，无逾期对外担保的情形。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日