

厦门乾照光电股份有限公司

关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人：厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”），为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额：本次公司为乾照科技提供 1 项最高额保证担保，被担保的主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过人民币 10,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：乾照科技属于资产负债率超过 70%的担保对象。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会议及于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请累计总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司、江西乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、

违约金、赔偿金等。前述具体内容详见 2024 年 12 月 3 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2024-110）。

二、担保进展情况

近日，公司与银行签署的《最高额保证合同》情况如下：

公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行厦门分行”）于近日签署了《最高额保证合同》，就民生银行厦门分行基于与乾照科技签署的《综合授信合同》为乾照科技办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币 10,000 万元。

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》等相关规定，前述担保事项在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

厦门乾照光电科技有限公司基本情况

- 1、公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350200051194351M
- 3、成立时间：2012 年 11 月 20 日
- 4、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号 301 单元
- 5、法定代表人：火东明
- 6、注册资本：10,000 万元人民币
- 7、股权情况：公司持有其 100% 股权，系公司全资子公司。
- 8、经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及 LED 显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技

术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

9、主要财务数据（单位：万元）

主要财务数据	2024-12-31（经审计）
资产总额	137,537.36
负债总额	129,049.99
净资产	8,487.37
	2024 年度（经审计）
营业收入	210,541.42
利润总额	4,362.16
净利润	3,255.03

注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致。

10、诚信情况：乾照科技不属于失信被执行人。

四、保证合同主要内容

公司与民生银行厦门分行签署的《最高额保证合同》主要内容

- 1、债权人：中国民生银行股份有限公司厦门分行
- 2、被担保人/债务人：厦门乾照光电科技有限公司
- 3、保证人：厦门乾照光电股份有限公司
- 4、被担保主债权本金最高余额：10,000 万元人民币
- 5、债权确定期间：2025 年 07 月 17 日至 2026 年 07 月 17 日
- 6、保证方式：连带责任保证
- 7、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

8、保证期间：债务履行期限届满日起三年。

五、本次担保的必要性和合理性

本次担保旨在满足乾照科技日常经营需要，有利于其业务的正常开展。被担保人系公司全资子公司，经营稳定，资信良好，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币 89,814.27 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 21.82%。除前述外，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日