

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

## 上海鸿辉光通科技股份有限公司

### 关于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

因控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司日常经营及发展需要，拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 2,000 万元的授信额度，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等。

##### （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

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 0 票。

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 0 票。

本议案尚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：上海鸿辉光联通讯技术有限公司

成立日期：2000年9月21日

住所：上海市嘉定区马陆镇横仓公路2465号6幢

注册地址：上海市嘉定区马陆镇横仓公路2465号6幢

注册资本：112,300,000元

主营业务：滤光片、分光镜、高反膜、ZBLOCK等光学器件的研发、生产及销售

法定代表人：黄惠良

控股股东：上海鸿辉光通科技股份有限公司

实际控制人：黄惠良、赵品根、赵继鸿

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：控股子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年6月30日资产总额：181,163,273.93元

2025年6月30日流动负债总额：87,944,445.55元

2025年6月30日净资产：90,725,777.98元

2025年6月30日资产负债率：49.92%

2025年6月30日资产负债率：49.92%

2025年半年度营业收入：43,193,810.48元

2025年半年度利润总额：4,308,835.28元

2025年半年度净利润：4,241,349.64元

审计情况：未审计

## 三、担保协议的主要内容

上海鸿辉光联通讯技术有限公司拟向招商银行申请授信额度不超过1,000万元人民币或等值的其它货币、拟向浦发银行申请授信额度不超过1,000万元人民币或等值的其它货币。实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合

同内容为准。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

上述为子公司提供的担保满足子公司对流动资金的需求，促进子公司经营业务发展，有利于公司稳定、持续发展，具有必要性和合理性。

##### （二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是公司生产经营的正常需要，有利于公司的业务发展，符合公司和股东的利益，且该项担保风险可控，不存在损害公司和股东合法利益的情形。

##### （三）对公司的影响

本次担保预计符合《公司章程》中关于担保事项的有关条款，同时符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营产生不良影响。

#### 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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,199	6.17%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%
-------------------	---	-------

## 六、备查文件

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日