

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

深圳市山本光电股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司子公司深圳市兴中精密制品有限公司根据业务发展、经营管理需要，拟向中国银行股份有限公司深圳市蚝乡支行申请综合授信不超过 1,000 万元（含 1,000 万）。本公司以及本公司董事长周晓斌拟为上述融资事项提供担保，具体担保方及授信数额以子公司与银行签订的协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司 2025 年 9 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司为子公司向中国银行股份有限公司深圳市蚝乡支行申请综合授信提供担保的议案》。

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：深圳市兴中精密制品有限公司

成立日期：2015 年 2 月 15 日

住所：深圳市光明区公明街道上村社区冠城低碳产业园 C 栋 101

注册地址：深圳市光明区公明街道上村社区冠城低碳产业园 C 栋 101

注册资本：33,500,000 元

主营业务：背光源、导光板

法定代表人：周晓斌

控股股东：深圳市山本光电股份有限公司

实际控制人：周晓斌、王志高、赵后鹏

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：深圳市山本光电股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：117,934,069.06 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：49,516,725.18 元

2024 年 12 月 31 日净资产：65,439,266.40 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：44.51%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：43.25%

2024 年度营业收入：119,060,825.33 元

2024 年度利润总额：4,601,379.37 元

2024 年度净利润：3,765,595.88 元

审计情况：2024 年 12 月 31 日数据经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计；
2025 年 6 月 30 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司子公司深圳市兴中精密制品有限公司根据业务发展、经营管理需要，拟向中国银行股份有限公司深圳市蚝乡支行申请综合授信不超过 1,000 万元（含 1,000 万）。本公司以及本公司董事长周晓斌拟为上述融资事项提供担保，具体担保方及授信数额以子公司与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司及关联方为此次为全资子公司向银行贷款提供担保，是出于子公司业务发展的需要，有利于子公司持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司及关联方提供担保暨关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于子公司生产经营，不影响其独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000.00	8.51%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

《深圳市山本光电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 25 日