证券代码：430382　　证券简称：元亨光电　　主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司
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

因业务发展和正常经营需要，深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司河南利贞科技有限公司（以下简称"河南利贞"）拟向中信银行股份有限公司郑州分行（包含二级分行中信银行股份有限公司信阳分行）、中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 8,000.00 万元（大写：捌仟万元整）授信融资业务，贷款期限为 6 年。以其拥有的位于河南省信阳市新县城区先进制造业开发区兰河大道北侧的"豫（2024）新县不动产权第 0005006 号"土地及其上盖物提供抵押担保，公司提供全额连带责任保证担保。

本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和相关银行签署的正式借款合同为准。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。董事会授权公司管理层根据实际情况在前述授信融资业务范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自股东会审议通过之日起生效并于一年内实施，不必再提请董事会和股东会另行审批，公司董事会和股东会不再对逐笔授信融资业务申请形成决议。

（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 12 月 9 日，公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于子公司河南利贞拟向中信银行申请授信额度及母公司元亨光电提供担保的议案》，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述事项尚需提交公司 2025 年第八次临时股东会审议。

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：河南利贞科技有限公司

成立日期：2024 年 1 月 30 日

住所：河南省信阳市新县兰河装备制造产业园一号楼

注册地址：河南省信阳市新县兰河装备制造产业园一号楼

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：LED 显示屏、LED 照明等 LED 应用产品的技术开发、生产、销售、安装及售后服务。

法定代表人：罗正明

控股股东：深圳市元亨光电股份有限公司

实际控制人：朱海涛

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：被担保人元亨光电为担保人河南利贞的母公司。

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：41,000,949.39 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：13,527,008.85 元

2024 年 12 月 31 日净资产：26,956,358.40 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：34.25%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：53.39%

2025 年 1-6 月营业收入：7,650,471.45 元

2025 年 1-6 月利润总额：-2,863,893.79 元

2025 年 1-6 月净利润：-2,863,893.79 元

审计情况：立信会计师事务所(特殊普通合伙)对 2024 年度公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定；公司 2025 年半年度合并财务报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

因业务发展和正常经营需要，子公司河南利贞拟向中信银行股份有限公司郑州分行（包含二级分行中信银行股份有限公司信阳分行）、中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 8,000.00 万元（大写：捌仟万元整）授信融资业务，贷款期限为 6 年。以其拥有的位于河南省信阳市新县城区先进制造业开发区兰河大道北侧的“豫（2024）新县不动产权第 0005006 号”土地及其上盖物提供抵押担保，公司提供全额连带责任保证担保。

本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和相关银行签署的正式借款合同为准。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。董事会授权公司管理层根据实际情况在前述授信融资业务范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的相关合同及法律文件。

四、董事会意见

（一）担保原因

因业务发展和正常经营需要，子公司河南利贞拟向中信银行股份有限公司郑州分行（包含二级分行中信银行股份有限公司信阳分行）、中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 8,000.00 万元（大写：捌仟万元整）授信融资业务，贷款期限为 6 年。以其拥有的位于河南省信阳市新县城区先进制造业开发区兰河大道北侧的“豫（2024）新县不动产权第 0005006 号”土地及其上盖物提供抵押担保，公司提供全额连带责任保证担保。

本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和相关银行签署的正式借款合同为准。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准，为公司正常经营活动所需，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，其财务风险处于可控的范围之内，该担保不会为公司的财务状况和经营成果带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	29,000	74.84%
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	3,000	7.74%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日