

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 2026 年为子公司预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，公司拟为子公司向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过 15,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保范围包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票转贴等融资业务。其中为控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司拟申请不超过 9,000 万元的授信额度、为全资子公司扬州金森光电材料有限公司拟申请不超过 6,000 万元的授信额度。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 2026 年为子公司预计担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 0 票。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2026 年为子公司预计担保的议案》。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

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12月31日资产总额：247,240,164.62元

2025年12月31日流动负债总额：154,651,483.14元

2025年12月31日净资产：88,318,795.37元

2025年12月31日资产负债率：64.28%

2024年12月31日资产负债率：40.08%

2025年营业收入：98,045,002.95元

2025年利润总额：14,431,745.99元

2025年净利润：13,531,231.93元

1、被担保人基本情况

名称：扬州金森光电材料有限公司

成立日期：2008年4月23日

住所：扬州市江都区邵伯镇工业集中区

注册地址：扬州市江都区邵伯镇工业集中区

注册资本：18,000,000 元

主营业务：PBT 材料、色母料的生产、销售

法定代表人：计照龙

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

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：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

2025 年 12 月 31 日资产总额：118,008,251.75 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：6,654,930.32 元

2025 年 12 月 31 日净资产：111,151,999.42 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：5.81%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：15.88%

2025 年营业收入：141,093,566.27 元

2025 年利润总额：6,281,745.05 元

2025 年净利润：5,585,058.94 元

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的 2026 年为子公司提供的担保为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）预计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。

四、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	19,000	36.70%
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%

五、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六次会议决议》

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日