

亿晶光电科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：深圳市亿晶光电能源有限公司（以下简称“深圳亿晶”）
- 本次亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）和常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）分别为深圳亿晶担保 4,500 万元，公司已实际为常州亿晶及其子公司提供担保的余额为人民币 22.02 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第七届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》，同意公司控股子公司常州亿晶以及控股孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 2022 年度拟向银行、租赁公司及其他金融机构新增（不含到期续签）40 亿元（含）人民币的授信额度，并由公司为上述授信提供单日最高余额不超过 60 亿元人民币的担保。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件，并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。（详见公司发布的相关公告，公告编号：2022-003、2022-013、2022-025）。

2022 年 11 月 4 日，亿晶光电和常州亿晶分别与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）签订最高额连带责任保证书，亿晶光电和常州亿晶均为深圳亿晶于 2022 年 8 月 30 日起至 2023 年 8 月 29 日止在江苏银行深圳分行办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其

他授信业务所产生的债务在不超过人民币 4,500 万元的范围内提供连带责任保证担保。本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：深圳市亿晶光电能源有限公司
- 2、注册地点：深圳市宝安区新安街道灵芝园社区创业二路 188 号 2501-2510、2707
- 3、法定代表人：杨庆忠
- 4、注册资本：1,000 万元整
- 5、经营范围：太阳能发电技术服务；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 6、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	366.55	34,300.58
净资产	-3,030.40	2,064.37
科目	2021 年度	2022 年 1-9 月份
营业收入	0.58	97,345.04
净利润	-7.29	94.77

三、担保协议的主要内容

担保方：亿晶光电、常州亿晶

被担保方：深圳亿晶

债权人：江苏银行深圳分行

担保金额：4,500 万元

担保方式：最高额保证担保

担保类型：贷款及其他形式的融资业务

担保期限：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

四、董事会及独立董事意见

为提高公司决策效率，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：2022 年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。

公司持有常州亿晶 85.71% 股权，为常州亿晶控股股东及深圳亿晶间接控股股东。金沙科技持有常州亿晶 14.29% 股权，为深圳亿晶间接持股股东，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶及其下属子公司提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性，上述担保均由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。

独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保，担保总额为人民币 36.84 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 137.89%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 5 日