

浙江盛洋科技股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”），系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为虬晟光电担保的金额为人民币 4,500 万元；发生本次担保前，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 18,500 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司目前无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

近日，公司控股子公司虬晟光电因业务发展需求，向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司新城支行申请人民币 4,500 万元的银行敞口授信。公司与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《最高额保证合同》，为虬晟光电申请银行授信以最高余额人民币 4,500 万元提供连带责任保证担保。

公司分别于 2022 年 4 月 21 日和 5 月 13 日，召开了四届二十四次董事会和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，同意 2022 年度公司为其提供总额度不超过 25,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2021 年年度股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《盛洋科技关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司

成立日期：2014 年 12 月 25 日

注册资本：8981.1929 万元人民币

注册地点：浙江省绍兴市越城区阳明北路 698 号 2 号房

法定代表人：徐凤娟

经营范围：生产、研发、销售：真空荧光显示屏、高密度点阵荧光显示模块；
研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示模块配件；货物进出口、技术进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：公司持股比例 94.8438%，京东方科技集团股份有限公司持股比例 5.0937%，绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 0.0324%，顾水花持股比例 0.0301%。

主要财务数据：

币种：人民币，单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	432,104,468.79	394,827,660.10
负债总额	273,283,226.99	242,201,920.01
流动负债总额	273,283,226.99	241,271,415.19
资产净额	158,821,241.80	152,625,740.09
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	89,748,306.46	394,822,110.48
净利润	6,968,563.52	34,002,609.90

三、担保协议的主要内容

保证人：浙江盛洋科技股份有限公司

债权人：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司新城支行

担保方式：连带责任保证担保

债权确定期间：2022 年 8 月 23 日至 2023 年 8 月 22 日

担保金额：最高余额人民币 4,500 万元。

担保范围：包括但不限于本金、利息（包括罚息、复利、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括

诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案》。本次担保在公司 2022 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0 元，公司累计已对子公司提供的担保总额为 23,000 万元（包括本次董事会审议的担保事项），占上市公司最近一期经审计净资产的 24.85%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日