

## 河南仕佳光子科技股份有限公司

### 关于向部分子公司提供银行授信担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为部分子公司提供担保，担保方式为连带责任担保。
- 被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限公司，上述公司均为公司的全资子公司。
- 本次担保总金额预计不超过人民币 1 亿元。截至本公告发布日，公司为拟被担保人提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保不存在反担保。
- 本事项无需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

为满足公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度的需求，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向部分子公司提供银行授信担保的议案》。公司拟为被担保人申请银行综合授信业务提供总额不超过人民币 10,000 万元的担保。

董事会授权公司管理层、被担保人管理层负责实施，授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限等内容，由公司及被担保人

与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的文件为准。为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，该等担保额度可在公司全资子公司范围内进行调剂，本次担保事项无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）河南仕佳通信科技有限公司

被担保人名称	河南仕佳通信科技有限公司
成立日期	2007年1月13日
住所	鹤壁国家经济技术开发区延河路201号（仕佳光电子产业园7号厂房）
法定代表人	葛鹏
经营范围	光缆及光纤连接器的研发、生产、销售、技术咨询；从事货物及技术进出口业务（但国家禁止或限制公司经营的货物及技术除外）
股权结构	子公司河南杰科新材料有限公司100%持股
主要财务指标	截至2022年12月31日，总资产13,607.11万元、总负债6,734.03万元、净资产6,873.08万元；2022年实现营业收入14,556.14万元、净利润685.74万元。

### （二）无锡杰科新材料有限公司

被担保人名称	无锡杰科新材料有限公司
成立日期	2006年6月16日
住所	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路39号
法定代表人	游泳
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口（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）
股权结构	子公司河南杰科新材料有限公司100%持股
主要财务指标	截至2022年12月31日，总资产12,554.12万元、总负债7,917.46万元、净资产4,636.66万元；2022年实现营业收入18,101.20万元、净利润821.00万元。

### （三）深圳仕佳光缆技术有限公司

被担保人名称	深圳仕佳光缆技术有限公司
--------	--------------

成立日期	2007年8月16日
住所	深圳市龙华区观澜街道陂头吓社区桂月路306号4栋厂房
法定代表人	田玉川
经营范围	一般经营项目是：光缆及光纤连接器的研发、销售、技术咨询；从事货物及技术进出口业务（但国家禁止或限制公司经营的货物及技术除外）。许可经营项目是：光缆及光纤连接器的生产
股权结构	子公司河南杰科新材料有限公司100%持股
主要财务指标	截至2022年12月31日，总资产8,059.81万元、总负债7,009.61万元、净资产1,050.20万元；2022年实现营业收入12,289.85万元、净利润-25.48万元。

#### （四）河南杰科新材料有限公司

被担保人名称	河南杰科新材料有限公司
成立日期	2007年1月29日
住所	鹤壁市东杨工业区东杨大道
法定代表人	游泳
经营范围	塑料、高分子新材料及其制品的研发、生产、销售；从事货物及技术进出口业务（国家限制或禁止经营的货物及技术除外）
股权结构	公司100%持股
主要财务指标	截至2022年12月31日，总资产11,413.43万元、总负债2,764.88万元、净资产8,648.55万元；2022年实现营业收入7,281.81万元、净利润88.14万元。

#### （五）深圳市和光同诚科技有限公司

被担保人名称	深圳市和光同诚科技有限公司
成立日期	2013年8月26日
住所	深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路306号厂房4栋401
法定代表人	田玉川
经营范围	一般经营项目是：通讯产品、光纤跳线、连接器、光电器件、激光器、隔离器、平面波导产品、光纤列阵、保偏光纤产品、波分复用产品、微光学产品、玻璃和硅透镜产品、光模块产品的研发、销售及配套进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）光通信设备制造；通信设备销售；光通信设备销售；5G通信技术服务；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光缆制造；光缆销售。（除依法须经批准的项目外

	的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：通讯产品、光纤跳线、连接器、光电器件、激光器、隔离器、平面波导产品、光纤列阵、保偏光纤产品、波分复用产品、微光学产品、玻璃和硅透镜产品、光模块产品的生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	公司 100% 持股
主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 7,536.36 万元、总负债 3,508.90 万元、净资产 4,027.46 万元；2022 年实现营业收入 11,831.42 万元、净利润 661.86 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，公司董事会授权公司管理层负责与子公司协商确定具体担保事宜。

### 四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的全资子公司，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，风险整体可控。

### 五、董事会意见

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向部分子公司提供银行授信担保的议案》。董事会认为上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、独立董事意见

独立董事认为：本次为部分子公司融资提供担保事项是为满足部分子公司经营发展的资金需求，有助于子公司发展，是公司自身经营发展的需要。被担保方均为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其融资提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 0 元，公司及全资子公司无逾期担保情形。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日