

江西沃格光电股份有限公司

关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，不属于上市公司关联人。

● 公司（含子公司）2024 年拟向有关银行申请不超过等值 795,300.00 万元人民币的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，上述综合授信额度的申请期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

● 本次担保总额及已实际为其提供的担保金额：本次预计担保额度为不超过等值 418,800.00 万元人民币。截至本公告披露日，公司为被担保人实际提供担保的金额合计为 52,800.00 万元人民币和 600 万美元。

● 本次担保是否有反担保：当公司向控股子公司提供担保时，将根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：截至本公告日，被担保人湖北宝昂新材料科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、 授信及担保情况概述

（一） 授信情况概述

2024 年 4 月 19 日，经江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议，通过了《关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信

额度及提供担保的议案》。为满足公司生产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，同意公司及子公司 2024 年拟向有关银行申请不超过等值 795,300.00 万元人民币的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

公司拟向有关银行申请不超过等值 795,300.00 万元人民币综合授信额度具体如下：

序号	申请单位名称	授信银行名称	授信品种	授信额度 (万元)	期限	抵押或质押担保
1	江西沃格光电股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行	综合授信	60,000.00	1 年	信用保证担保、抵押
2	江西沃格光电股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1 年	信用保证担保
3	江西沃格光电股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	27,000.00	1 年	信用保证担保
4	江西沃格光电股份有限公司	中国银行股份有限公司新余高新支行	综合授信	35,000.00	1 年	信用保证担保
5	江西沃格光电股份有限公司	民生银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1 年	信用保证担保
6	江西沃格光电股份有限公司	中国进出口银行江西省分行	综合授信	20,000.00	1 年	信用保证担保、抵押
7	江西沃格光电股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新余分行	综合授信	20,000.00	1 年	信用保证担保、抵押
8	江西沃格光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1 年	信用保证担保
9	江西沃格光电股份有限公司	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	综合授信	15,000.00	1 年	信用保证担保
10	江西沃格光电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司新余市分行	综合授信	30,000.00	1 年	信用保证担保
11	江西沃格光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司新余分行	综合授信	40,000.00	1 年	信用保证担保
12	江西沃格光电股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	15,000.00	1 年	信用保证担保
13	江西沃格光电股份有限公司	浙商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	8,000.00	1 年	信用保证担保
14	江西沃格光电股份有限公司	平安银行股份有限公司南昌分行	综合授信	30,000.00	1 年	信用保证担保
15	江西沃格光电股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	综合授信	16,000.00	1 年	信用保证担保

序号	申请单位名称	授信银行名称	授信品种	授信额度 (万元)	期限	抵押或质押担保
16	江西沃格光电股份有限公司	九江银行股份有限公司新余分行	综合授信	10,000.00	1年	信用保证担保
17	江西沃格光电股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	信用保证担保
18	江西沃格光电股份有限公司	渤海银行南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	信用保证担保
19	江西德虹显示技术有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	30,000.00	1年	沃格保证担保、质押
20	江西德虹显示技术有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行	综合授信	50,000.00	1年	沃格保证担保
21	江西德虹显示技术有限公司	兴业银行股份有限公司新余分行	综合授信	40,000.00	1年	沃格保证担保
22	江西德虹显示技术有限公司	中国建设银行股份有限公司新余市分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保
23	江西德虹显示技术有限公司	北京银行股份有限公司南昌分行	综合授信	20,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
24	江西德虹显示技术有限公司	浙商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保
25	江西德虹显示技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	综合授信	15,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
26	江西德虹显示技术有限公司	中国银行股份有限公司新余高新支行	综合授信	50,000.00	1年	沃格保证担保
27	江西德虹显示技术有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保
28	江西德虹显示技术有限公司	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
29	江西德虹显示技术有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
30	江西德虹显示技术有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
31	湖北通格微电路科技有限公司	中国工商银行股份有限公司天门支行	综合授信	50,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
32	湖北通格微电路科技有限公司	中国建设银行股份有限公司天门分行	综合授信	25,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
33	湖北通格微电路科技有限公司	中国农业银行股份有限公司天门分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
34	湖北通格微电路科技有限公司	中国银行股份有限公司天门分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押

序号	申请单位名称	授信银行名称	授信品种	授信额度 (万元)	期限	抵押或质押担保
35	湖北通格微电路科技有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	15,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
36	湖北通格微电路科技有限公司	中国建设银行股份有限公司新余市分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
37	湖北通格微电路科技有限公司	中国农业银行股份有限公司新余分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
38	湖北宝昂新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司天门分行	综合授信	3,500.00	1年	沃格保证担保
39	湖北宝昂新材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司天门支行	综合授信	5,000.00	1年	沃格保证担保
40	廊坊宝昂光电科技有限公司	沧州银行股份有限公司廊坊空港支行	综合授信	2,000.00	1年	沃格保证担保
41	廊坊宝昂光电科技有限公司	中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行	综合授信	2,000.00	1年	沃格保证担保
42	北京宝昂电子有限公司	中国建设银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行	综合授信	500.00	1年	信用保证担保
43	深圳市汇晨电子股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳前海支行	综合授信	3,000.00	1年	沃格保证担保
44	深圳市汇晨电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳南油支行	综合授信	2,500.00	1年	沃格保证担保
45	兴国汇晨科技有限公司	中国银行股份有限公司江西兴国支行	综合授信	800.00	1年	沃格保证担保
46	沃格（广东）实业集团有限公司	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	综合授信	5,000.00	1年	沃格保证担保、质押
合计				795,300.00	/	/

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及子公司可以根据实际资金需求在不同子公司及不同授信银行之间调剂使用（含境内外子公司及银行之间、授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司及新增的授信银行）；该授信期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述

授信额度内办理具体相关事宜，并签署相关法律文件。

（二）担保情况概述

为保障公司子公司日常经营的实际需要，公司为子公司申请银行授信及生产经营业务提供不超过等值418,800.00万元人民币的担保或反担保。用于包括但不限于子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务及子公司购销等生产经营业务，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

拟为子公司提供不超过等值418,800.00万元人民币具体担保公司如下：

序号	被担保人名称
1	江西德虹显示技术有限公司（公司全资子公司）
2	湖北宝昂新材料科技有限公司（公司控股孙公司）
3	深圳市汇晨电子股份有限公司（公司控股子公司）
4	兴国汇晨科技有限公司（公司控股孙公司）
5	沃格（广东）实业集团有限公司（公司全资子公司）
6	北京宝昂电子有限公司（公司控股子公司）
7	廊坊宝昂光电科技有限公司（公司控股孙公司）
8	湖北通格微电路科技有限公司（公司全资子公司）

公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押、信用，且为连带责任担保，公司担保金额以实际发生的金额为准，根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司的担保可以相互调剂使用其额度（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），包括但不限于全资子公司之间的相互调剂、控股子公司之间的相互调剂、境内外子公司之间的相互调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。同时授权公司经营层在额度范围内决定具体的担保事宜，包括但不限于签署上述担保事宜项下的有关文件。

（三）本次授信及担保事项履行的审议程序

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 被担保人基本情况

1. 江西德虹显示技术有限公司

公司名称：江西德虹显示技术有限公司

统一社会信用代码：91360500MA7KFR660T

成立时间：2022-03-07

注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道258号沃格光电科技园

法定代表人：易伟华

注册资本：63000万人民币

经营范围：一般项目：显示器件制造，影视录放设备制造，可穿戴智能设备制造，显示器件销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，金属制品研发，金属制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：沃格光电持有其100%的股权

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	1,106,564,258.72	202,541,663.75
负债总额	521,872,181.29	41,665,078.32
净资产	584,692,077.43	160,876,585.43
营业收入	34,182,964.18	38,883,678.63
净利润	-26,314,942.76	-19,123,414.57

2. 湖北宝昂新材料科技有限公司

公司名称：湖北宝昂新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91429006MA49N03L9U

成立时间：2020-12-29

注册地址：天门市天门工业园江汉路

法定代表人：刘启文

注册资本：5000万人民币

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；半导体照明器件销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务（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：湖北宝昂新材料科技有限公司是北京宝昂电子有限公司的全资子公司，公司持有北京宝昂电子有限公司51%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	490,775,500.50	248,357,400.61
负债总额	399,996,888.09	184,647,099.10
净资产	90,778,612.41	63,710,301.51
营业收入	380,382,220.97	34,253,621.92
净利润	27,606,291.48	12,035,948.06

3. 深圳市汇晨电子股份有限公司

公司名称：深圳市汇晨电子股份有限公司

统一社会信用代码：91440300774143996B

成立时间：2005-05-17

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋

法定代表人：贺道兵

注册资本：3100万人民币

经营范围：一般经营项目是：光电子产品的研发、销售（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；房屋租赁；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制项目）。塑料制品制造。（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），许可经营项目是：光电子产品的生产及维修。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	江西沃格光电股份有限公司	1,581.00	51%
2	深圳市斯明科达投资合伙企业（有限合伙）	744.00	24%
3	贺道兵	620.00	20%
4	泰州市江鸿电子科技合伙企业（普通合伙）	155.00	5%
合计		3,100.00	100%

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	192,129,478.45	196,653,690.74
负债总额	124,923,718.31	136,298,627.95
净资产	67,205,760.14	60,355,062.79
营业收入	201,551,442.84	209,658,711.67
净利润	12,467,866.91	2,932,778.01

4. 兴国汇晨科技有限公司

公司名称：兴国汇晨科技有限公司

统一社会信用代码：91360732MA37XBJ690

成立时间：2018-05-23

注册地址：江西省赣州市兴国县经济开发区南区（机电产业园6号7号厂房）

法定代表人：贺道洪

注册资本：2000万人民币

经营范围：计算机外围设备、光电子器件及其他电子器件制造；电光源、光学仪器的研发、制造、销售、维修；自有房地产经营活动；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。（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：兴国汇晨科技有限公司是深圳市汇晨电子股份有限公司的全资子公司，公司持有深圳市汇晨电子股份有限公司51%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	71,581,405.30	64,835,130.17
负债总额	37,655,774.64	33,943,442.42
净资产	33,925,630.66	30,891,687.75

项目名称	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
营业收入	75,264,008.72	83,469,198.47
净利润	3,033,942.91	2,928,523.66

5. 沃格（广东）实业集团有限公司

公司名称：沃格（广东）实业集团有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4WIFYU683

成立时间：2017-04-25

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业东路20号

法定代表人：张春姣

注册资本：20000万人民币

经营范围：一般项目：光电子器件制造；电子元器件制造；显示器件制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；显示器件销售；光学玻璃制造；电力电子元器件销售；光电子器件销售；光学玻璃销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用电器修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；专用设备修理；家用电器安装服务；园林绿化工程施工；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；票务代理服务；旅客票务代理；国内贸易代理；销售代理；货物进出口；技术进出口。（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：沃格光电持有其100%的股权

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	236,836,651.59	180,208,571.68
负债总额	98,710,864.82	21,198,296.58
净资产	138,125,786.77	159,010,275.10
营业收入	21,701,198.02	10,398,550.91
净利润	-21,596,014.49	-4,999,284.41

6. 北京宝昂电子有限公司

公司名称：北京宝昂电子有限公司

统一社会信用代码：911103020673372730

成立时间：2013-04-15

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路28号5号楼东侧厂房

法定代表人：于尧

注册资本：5000万人民币

经营范围：销售电子产品、电子专用材料、塑料制品、橡胶制品、化工产品、金属材料、五金交电；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备租赁；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	江西沃格光电股份有限公司	2,550.00	51%
2	青岛嘉昂企业管理服务合伙企业（有限合伙）	2,450.00	49%
	合计	5,000.00	100%

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	91,233,224.14	119,551,778.22
负债总额	23,338,454.33	52,607,317.17
净资产	67,894,769.81	66,944,461.05
营业收入	7,581,777.16	9,317,011.86
净利润	732,917.50	752,883.51

7. 廊坊宝昂光电科技有限公司

公司名称：廊坊宝昂光电科技有限公司

统一社会信用代码：91131001MA09PUTX8B

成立时间：2018-01-24

注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区百合道15号

法定代表人：于尧

注册资本：4000万人民币

经营范围：光电产品生产、研发、销售；销售：塑料制品、橡胶制品、绝缘制品、金属材料、电子专用材料、化工产品（不含危险化学品）；光电产品生产技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；普通货物道路货运；房屋租赁、场地

租赁。（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：廊坊宝昂光电科技有限公司是北京宝昂电子有限公司的全资子公司，公司持有北京宝昂电子有限公司51%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	270,111,161.82	191,812,280.31
负债总额	167,026,238.12	113,726,136.95
净资产	103,084,923.70	78,086,143.36
营业收入	341,153,329.59	248,411,715.78
净利润	24,998,780.34	27,163,872.17

8. 湖北通格微电路科技有限公司

公司名称：湖北通格微电路科技有限公司

统一社会信用代码：91429006MABQHL4U1U

成立时间：2022-06-17

注册地址：湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园（西湖路317号）

法定代表人：刘松林

注册资本：30000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：沃格光电持有100%股权

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	130,206,762.01	35,063,204.35
负债总额	16,070,408.26	968,958.62

项目名称	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
净资产	114,136,353.75	34,094,245.73
营业收入	4,130,948.26	480,000.00
净利润	-3,957,891.98	-1,905,754.27

三、 担保协议的主要内容

自2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开之日止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权公司经营层在额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、 董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司或控股子公司，公司对其具有实质控制权，被担保方资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保授信总额为83,800万元人民币，上市公司已实际提供的担保金额为52,800万元人民币和600万美元（均为对合并报表内子公司的担保），按照2024年4月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1046元计算，上市公司已实际提供的担保金额为等值57,062.76万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为41.47%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2024年4月20日