

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2024-011

浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保的公告

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：全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称“乐恒节能”）。

● 本次担保金额及累计为其担保金额：

本次为乐恒节能提供金额 5,000.00 万元（含）人民币（含等值外币），截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计为乐恒节能提供的担保余额为 1,208.80 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

● 该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司 2024 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟以信用、自有资产抵押等方式向银行等金融机构申请合计不超过 10,000.00 万元（含）人民币（含等值外币）的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等，有效期为自股东大会通过之日起一年内，该授权额度在授权期限内可循环使用。

授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准。本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额

将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会申请授权董事长或其授权代表在上述额度内对各融资主体实际授信额度和金融机构进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟为全资子公司河北乐恒节能设备有限公司 2024 年度申请的部分银行授信额度提供担保，担保额度不超过 5,000.00 万元(含)人民币(含等值外币)。以上担保实现授权额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

（二）担保事项履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，因乐恒节能最近一期资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

（三）担保人基本情况

公司名称：河北乐恒节能设备有限公司；

统一社会信用代码：911310280694316937；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：陈静波；

注册资本：捌仟万元整；

公司住所：大厂县潮白河工业区；

成立日期：2013 年 05 月 28 日；

经营范围：制药机械、化工机械、食品机械和通用机械的研发、设计、制造、

销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；节能环保、污水处理设备及控制系统的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；技术研究开发、技术转让、技术咨询和技术服务；技术进出口业务；机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程；保障县域基本运行的普通货物运输。（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）。

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，乐恒节能营业收入为人民币 74,778.92 万元，净利润为人民币 13,112.16 万元，总资产为人民币 163,528.50 万元，净资产为人民币 44,088.53 万元。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

四、担保的合理性和必要性

本次担保对象为公司的全资子公司，担保资金用于乐恒节能的经营发展，符合公司整体利益。乐恒节能资产负债率超过 70%，但目前生产经营情况良好，具有一定的偿债能力，财务风险处于可控制的范围之内。本次担保不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司整体经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转，保证其正常生产运营，董事会同意公司为上述公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外担保数量为 1,208.80 万元，公司无

逾期对外担保情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人乐恒节能最近一年财务报表

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024年4月27日