

福建福光股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司融资额度 并提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构获取不超过 10 亿元的融资额度（以实际签署的合同为准），并为融资额度内的子公司融资提供不超过 5 亿元的担保额度。
- 被担保人：公司全资子公司福建福光天瞳光学有限公司（以下简称“福光天瞳”）及福建福光光电科技有限公司（以下简称“福光光电”）。
- 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 1,010 万元。
- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
- 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

一、2025 年度获取融资额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构获取不超过人民币 10 亿元的融资额度（以实际签署的合同为准），主要用于贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函、福建省技改基金非标债权融资、委托贷款、融资租赁等融资业务，具体融资额度和期限以各家金融机构最终核定为准，上述融资额度自本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司福光天瞳、福光光电就上述融资额度内的融资提供不超过 5 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，

公司及子公司内部可进行担保额度调剂。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述融资额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构获取融资额度及提供担保相关的具体事项。

（二）审批程序

公司于 2025 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第四次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）福光天瞳基本情况

名称：福建福光天瞳光学有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

通信地址：福州市福清市宏路街道大浦村 425 号

法定代表人：倪政雄

注册资本：35,000 万元人民币

成立日期：2007 年 10 月 22 日

经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；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；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；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）

与公司关系：福光天瞳为公司子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	109,626.98	109,999.10
负债总额	74,337.92	77,014.00
净资产	35,289.05	32,985.10

	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	49,612.05	37,199.85
净利润	-2,473.47	-2,320.88
扣除非经常性损益后的净利润	-2,632.41	-2,539.98

(二) 福光光电基本情况

名称：福建福光光电科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

法定代表人：何文秋

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2007 年 1 月 27 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；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；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；物业管理。（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）

与公司关系：福光光电为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	16,431.56	16,911.44
负债总额	3,266.76	3,998.84
净资产	13,164.80	12,912.59
	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,067.39	5,904.27
净利润	-1,406.29	-252.21
扣除非经常性损益后的净利润	-1,473.76	-294.13

注：部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。

福光天瞳、福光光电 2023 年度财务数据已经具备执行证券期货相关业务资格的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。福光天瞳、福光光电无影响偿债

能力的重大事项，亦不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资及担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司获取融资额度提供担保是为了满足其融资需求，福光天瞳、福光光电经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司获取融资额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为 20,000 万元，均为公司对子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 7.67% 及 11.67%，无逾期担保。

七、上网公告附件

被担保人基本情况及最近一期财务报表。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日