

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2020-107

苏州天孚光通信股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第四届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司因全资子公司北极光电（深圳）有限公司（以下简称“北极光电”）经营发展需要，拟为北极光电向金融机构贷款额度不超过1,000万元提供担保，期限一年，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同及文件约定，并授权公司总经理在经审议批准的担保额度和期限内签署相关业务文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规规定，上述担保事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

被担保公司名称：北极光电（深圳）有限公司

统一社会信用代码：914403007542845565

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2003年11月14日

注册资本：4423.0124万人民币

法定代表人：林阳

住所：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房五一、三层

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：从事光通讯、光电器件、

医疗设备的研究、开发，并提供相关技术咨询，销售自行开发的技术产品。三类医用电子仪器设备。手术室、急救室、诊疗室设备及器具；二类医用激光仪器设备。物理治疗及康复设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套业务。（涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家相关规定办理）。增加：装配、加工光通讯器件、光通讯模块、光学滤光片。增加：从事货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。

与公司的关系：北极光电是公司的全资子公司。

截至 2020 年 9 月 30 日，北极光电主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	105,231,261.71	126,113,258.45
负债总额	56,105,600.46	68,908,399.61
净资产	49,125,661.25	57,204,858.84
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	106,696,926.21	92,169,071.47
利润总额	9,029,384.28	9,183,454.67
净利润	7,732,373.23	8,226,425.43

注：北极光电（深圳）有限公司 2019 年度的财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同审字（2020）第 441ZC11175 号审计报告。2020 年 1-9 月财务报表未经审计。

诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，北极光电不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，本次为北极光电向银行等金融机构贷款提供担保的方式为连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额、担保期限将不超过本次审议批准的范围。

四、董事会意见

董事会经审议，认为公司为全资子公司北极光电（深圳）有限公司向金融机构申请贷款提供连带责任担保是为了北极光电（深圳）有限公司经营发展需要，经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司全资子公司北极光电（深圳）有限公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，合法有效，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司为北极光电（深圳）有限公司向金融机构申请贷款提供担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司对外的担保总额为 1,000 万元，占公司 2019 年底经审计净资产的 0.86%；其中对合并报表范围内的子公司担保总额为 1,000 万元，占公司 2019 年底经审计净资产的 0.86%，无对合并报表范围外单位提供的担保。

截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次临时会议决议；
- 2、经独立董事签署的关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2020年12月21日