

证券代码：301021

证券简称：英诺激光

公告编号：2022-020

英诺激光科技股份有限公司

关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的公告

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。

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、银行综合授信暨担保额度预计概述

结合公司与下属子公司业务发展计划及资金状况，为满足公司日常生产经营需要，公司及子公司在 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 5 亿元，上述授信额度最终以银行实际审批的结果为准。授信期内，授信额度可以循环使用，各银行之间实际授信额度可以在总额度内相互调剂。

此次综合授信申请将由公司及子公司相互间提供担保，担保额度总计不超过 4 亿元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会重新核定授信和担保额度前。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，具体授信担保事项将提请股东大会自通过上述事项之日起授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，不再另行召开股东大会、董事会审议。

二、被担保公司基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

（一）基本情况

被担保人名称	成立日期	注册资本	公司持股比例	法定代表人	注册地点	主营业务
常州英诺激光科技有限公司	2011年4月29日	10,000万元人民币	100%	XIAOJIE ZHAO	常州市武进区常武中路18-69号常州科教城英诺激光大厦3楼	激光器、激光精密微加工设备（激光切割机、激光焊接机、激光雕刻机）的研发、生产，玻璃基板、陶瓷基板、硅片、蓝宝石基板、金属薄片、柔性电路板的激光加工以及相关产品的技术服务、技术咨询、技术转让、维修服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 一般项目：金属制品研发；金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；合成纤维销售；生物基材料销售；金属切削加工服务；激光打标加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
常州英微激光科技有限公司	2015年12月17日	500万元人民币	100%	陆文革	常州市武进区常武中路18号常州科教城天润科技大厦东附房1层东	激光器、激光精密微加工中心（激光切割机、激光焊接机、激光雕刻机）的研发、生产，玻璃基板、陶瓷基板、硅片、蓝宝石基板、金属薄片、柔性电路板的激光加工以及相关产品的技术服务、技术咨询、技术转让、维修服务；机械加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
深圳英微智能科技有限公司	2014年2月17日	165.7143万元人民币	100%	XIAOJIE ZHAO	深圳市南山区科技园北区朗山二路8号清	精密模具、精密装置、运动控制系统及组件、专用控制系统软件的设计、研发、销售；智能自动化测量、图像处理、控制等有关的软件的研发、销售；智能光电技术、机器视觉技术、自控系统集成以及相关软件的设计、研发、

					溢光电大楼 305	销售；计算机软件技术研发和销售；计算机数据库服务，计算机系统分析；计算机编程；信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易货物及技术进出口
Advanced Optowave Corporation	2007年3月16日	1万美元	100%	XIAOJIE ZHAO	105 COMAC ST RONKONKOMA, NEW YORK, 11779	任何商事公司法律允许的合法经营，但公司成立目的不得为进行需得到州政府官员，部门，委员会，代理机构，或其它组织的批准而未被批准的活动。

注：1、上述担保公司与子公司互为被担保方，以公司与银行签订的合同为准；

2、本次预计担保额度不超过4亿元，在各担保主体之间相互调剂。

（二）被担保对象 2021 年度财务数据

单位：万元

公司名称	公司类型	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州英诺激光科技有限公司	全资子公司	10,000 万元人民币	71,511.84	14,930.01	31,358.46	2,734.08	2,556.65
常州英微激光科技有限公司	全资子公司	500 万元人民币	2,311.32	1,469.91	1,869.23	195.79	182.32
深圳英微智能科技有限公司	全资子公司	165.7143 万元人民币	4,088.00	2,561.22	1,541.21	1,483.25	1,333.89

Advanced Optowave Corporation	全资子公司	1 万美元	9,649.44	7,668.35	6,778.69	1,767.93	1,709.71
-------------------------------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------

常州英诺激光科技有限公司、常州英微激光科技有限公司、深圳英微智能科技有限公司、Advanced Optowave Corporation 均不属于失信被执行人。

三、授信与担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行等金融机构签署相关授信及担保协议，公司及子公司的实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司借贷时签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司能及时监控子公司经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告披露日，公司尚未对外提供担保，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日