

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-046

## 中际旭创股份有限公司

### 关于公司与全资（控股）子公司及孙公司向银行 申请综合授信互相提供担保的公告

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

为满足中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司的发展需求，降低财务成本，提高决策效率，就其 2022 年度向银行申请综合授信提供互相担保事项，具体安排如下：

担保人	被担保人	拟担保金额（万元）
中际旭创股份有限公司	苏州旭创科技有限公司	150,000 万元
苏州旭创科技有限公司	中际旭创股份有限公司	100,000 万元
中际旭创股份有限公司或 苏州旭创科技有限公司	铜陵旭创科技有限公司	50,000 万元
苏州旭创光电产业园发展有限公司	苏州旭创科技有限公司	30,000 万元
中际旭创股份有限公司或 苏州旭创科技有限公司	苏州湃矽科技有限公司	30,000 万元
中际旭创股份有限公司或 苏州旭创科技有限公司	INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD	20,000 万元
中际旭创股份有限公司	成都储翰科技股份有限公司	10,000 万元
合 计		390,000 万元

前述提供担保的总金额不超过人民币 390,000 万元，授权期限自本次年度股东大会会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日有效，具体担保金额和期限由公司根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。

本事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议

审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该担保事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、中际旭创股份有限公司（本公司）

类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住 所：山东省龙口市诸由观镇驻地

法定代表人：王伟修

注册资本：799,664,438 元

成立日期：2005 年 06 月 27 日

营业期限：2005 年 06 月 27 日至 年 月 日

经营范围：研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、相关零部件；上述系列产品的销售及其技术咨询、技术转让业务；通讯、数据中心系统集成及工程承包，并提供测试及技术咨询等服务；从事上述项目的进出口贸易；以自有资金从事上述项目的对外投资；企业管理服务；自有房屋租赁。（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）

最近一年经审计的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，中际旭创母公司资产总额 952,355.55 万元，负债总额 71,427.88 万元，净资产 880,927.67 万元，营业收入 141.37 万元，利润总额 20,659.19 万元，净利润 19,508.71 万元。公司不存在被列入失信被执行人情形。

### 2、苏州旭创科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“苏州旭创”）

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：苏州工业园区霞盛路 8 号

法定代表人：刘圣

注册资本：283,460.00 万元

成立日期：2008 年 4 月 14 日

营业期限：2008 年 4 月 14 日至 年 月 日

经营范围：一般项目：光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业管理；非居住房地产租赁（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）。许可项目：第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

股东情况：中际旭创持有其 100% 股份。

最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，苏州旭创资产总额 1,241,733.43 万元，负债总额 476,956.38 万元，净资产 764,777.05 万元，营业收入 833,556.40 万元，利润总额 95,927.60 万元，净利润 87,622.81 万元。苏州旭创不存在被列入失信被执行人情形。

### **3、成都储翰科技股份有限公司（公司控股子公司，以下简称“储翰科技”）**

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号

法定代表人：刘圣

注册资本：10,300.00 万元

成立日期：2009 年 11 月 11 日

营业期限：2009 年 11 月 11 日至无固定期限

经营范围：开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（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）。

股东情况：中际旭创持有其 67.19% 股份。

最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，储翰科技资产总额 90,998.91 万元，负债总额 57,886.79 万元，净资产 33,112.12 万元，营业收入 74,765.98 万元，利润总额 4,685.15 万元，净利润 4,348.89 万元。储翰科技本次担保行为其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要公司系公司持有储翰科技 67.19%的股权，对储翰科技股东大会、董事会均有绝对控制权，已将其纳入控股子公司管理范围，并对储翰科技的重大决策、财务管理等进行全面管理，同时储翰科技经营情况良好，建立健全了较为完善的内部控制制度，不存在被列入失信被执行人情形；本次提供担保可以促进储翰科技持续向好发展，充分发挥协同效应，不存在不可控风险，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

#### **4、铜陵旭创科技有限公司（苏州旭创全资子公司，以下简称“铜陵旭创”）**

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段 5555 号

法定代表人：王攀

注册资本：118,539.70 万元

成立日期：2017 年 10 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：研发、设计、生产高速光电收发芯片、模块及子系统、自动化设备及系统，销售上述产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让，从事上述商品及技术的进出口业务。（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）

股东情况：苏州旭创持有其 100% 股份。

最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，铜陵旭创资产总额 235,011.62 万元，负债总额 118,576.87 万元，净资产 116,434.76 万元，营业收入 224,758.01 万元，利润总额 15,402.06 万元，净利润 15,055.45 万元。铜陵旭创不存在被列入失信被执行人情形。

#### **5、Innolight Technology (Thailand) Company Limited（苏州旭创控股孙公司，以下简称“InnoLight Thailand”）**

类 型：有限责任公司

住 所： No. 198, Mu 7, Nong Pla Mo Sub-district, Nong Khae District, Saraburi Province.

法定代表人：王攀

注册资本：泰铢 14,870.80 万元整

成立日期：2019 年 8 月 26 日

营业期限：2019 年 8 月 26 日至 年 月 日

经营范围：光收发器模块及其相关组件的制造，包装，组装，测试，交易以及研发

股东情况：新加坡旭创持有其 99.99% 股份

最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，InnoLight Thailand 资产总额 22,388.73 万元，负债总额 3,421.32 万元，净资产 18,967.42 万元，营业收入 0.00 万元，亏损总额-1,813.32 万元，净亏损-1,450.67 万元。InnoLight Thailand 不存在被列入失信被执行人情形。

## **6、苏州湃矽科技有限公司（苏州旭创控股子公司，以下简称“湃矽科技”）**

类 型：其他有限责任公司

住 所：苏州工业园区胜浦路 168 号 3 幢 E 栋 3 层

法定代表人：孙雨舟

注册资本：3,000.00 万元

成立日期：2021 年 09 月 03 日

营业期限：2021 年 09 月 03 日至 年 月 日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；虚拟现实设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴

智能设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

股东情况：苏州旭创持有其 66.67% 股份。

最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，湃矽科技资产总额 2,116.28 万元，负债总额 257.87 万元，净资产 1,858.41 万元；营业收入 0.00 万元，利润总额-257.98 万元，净利润-141.59 万元。湃矽科技不存在被列入失信被执行人情形。湃矽科技本次担保行为其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要公司系公司持有湃矽科技 66.67% 的股权，对湃矽科技股东大会有控制权且公司人员担任执行董事和总经理，已将其纳入控股子公司管理范围，并对湃矽科技的重大决策、财务管理等进行全面管理，同时湃矽科技经营情况良好，建立健全了较为完善的内部控制制度，不存在被列入失信被执行人情形；本次提供担保可以促进湃矽科技持续向好发展，不存在不可控风险，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

### 三、担保协议主要内容

前述公司将根据自身的实际经营情况和银行授信要求，按需提供担保，合计担保总金额不超过人民币 390,000 万元。实际担保金额由公司根据资金使用计划与银行进一步协商后确定，以正式签订的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：经核查，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司本次互相提供担保是为了支持各自的战略发展，解决生产经营和资金需求。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的有关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。综上，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：经审议，我们认为公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司互相提供担保是为了支持各自战略发展，降低财务成本，提高决策效率。相关审批程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定、合法有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 五、董事会及监事会意见

董事会认为，本次公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司此次互相提供担保是公司日常的经营融资担保行为，能够满足公司的生产经营需要，有利于各自长效有序发展，同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内。本次互相提供担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《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》以及《公司章程》等有关规定。

监事会认为：本次公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司就向银行申请授信互相提供担保，有利于满足各自的经营所需流动资金需求，同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末，公司全资子公司苏州旭创为上市公司提供了 3.03 亿元的担保；中际旭创为苏州旭创提供了 7.55 亿元的担保；苏州旭创为铜陵旭创提供了 0.48 亿元的担保，全部为合并报表范围内的公司之间申请银行授信提供的担保业务，占公司 2021 年经审计净资产的比例为 9.63%。除此之外，暂不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、中际旭创第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日