

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2023-012

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

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

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南极光”）于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司万载南极光电子科技有限公司（以下简称“万载南极光”）2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 22 亿元人民币（含本数）的综合授信额度，其中包含低风险（包括但不限于以汇票、存单等向银行质押申请开出汇票）额度 10 亿元人民币（含本数）。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。授信业务品种和授信额度以银行等金融机构实际审批结果为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层签署公司及子公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

公司子公司拟根据金融机构的实际需要为公司申请 10 亿元人民币（含本数）综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。

二、提供担保情况

公司拟根据银行等金融机构的实际需要为万载南极光申请 2 亿元人民币（含本数）综合授信额度提供担保。本次担保事项决议有效期自审议本议案的股东大会

会决议通过之日起 12 个月内有效。具体担保的金额、方式、期限等以与银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。董事会提请股东大会授权经营管理层签署公司及子公司上述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。具体情况如下：

(一) 提供担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
南极光	万载南极光	100.00%	44.30%	0	20,000	24.54%	否

(二) 被担保人基本情况

- 1、公司名称：万载南极光电子科技有限公司
- 2、注册资本：人民币 20,500 万元
- 3、注册地址：江西省宜春市万载县工业园望江路 88 号
- 4、法定代表人：潘连兴
- 5、成立日期：2018 年 11 月 21 日
- 6、主营业务：背光源、塑胶产品、电子产品的技术开发、生产与销售，国内贸易、货物及技术进出口
- 7、股权结构：公司持股 100%
- 8、关联关系：万载南极光为公司的全资子公司
- 9、是否为失信被执行人：否
- 10、最新信用等级状况：良好
- 11、最近一年及一期财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年末/2021 年度（经审计）	2022 年末/2022 年度（经审计）
资产总额	113,134,153.55	304,404,732.39
负债总额	60,074,653.26	134,850,456.20

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	33,573,980.63	58,898,911.58
净资产	53,059,500.29	169,554,276.19
营业收入	0.00	2,574,506.62
利润总额	-1,493,321.42	-16,876,409.19
净利润	-1,493,321.42	-16,876,409.19

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会决议的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为了满足公司生产经营的融资需要，不会对公司产生不利影响；本次被担保的对象为全资子公司万载南极光，公司能够对其经营进行有效管控，其具有偿债能力，担保风险处在可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

五、监事会审议情况

监事会认为：公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为了满足公司生产经营的融资需要，本次被担保的对象为公司全资子公司万载南极光，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。该事项的决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司的担保额度总金额为 2.2 亿元，提供担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日