四川汇源光通信股份有限公司

关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信 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。

一、担保情况概述

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）因业务运转需要，拟向成都银行股份有限公司郫都支行申请人民币敞口 2,000 万元内（含）的综合授信（流动资金贷款），期限为 12 个月，公司为该综合授信（流动资金贷款）提供连带责任担保。

2025 年 3 月 26 日，公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

2025 年 3 月 26 日，公司第十二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

本交易不需提交公司股东大会审议批准，本交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：四川汇源光通信有限公司

成立日期：2002 年 8 月 9 日

注册地址：成都高新区（西区）新业路 2 号

法定代表人：刘中一

注册资本：10,800 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光缆制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；光通信设备制造；塑料制品制造；安防设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造等（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）。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

与公司存在的关联关系：公司全资子公司。

2、光通信公司最近一年财务指标（2024 年度数据已经审计）：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2024 年 12 月 31 日	43,318.65	16,165.98	27,152.68	35,132.00	456.42	337.72

3、经中国执行信息公开网查询，截至目前，光通信公司不为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司光通信公司为保障自身生产经营的资金需求，拟向成都银行股份有限公司郫都支行申请人民币 2,000 万元内（含）的综合授信（流动资金贷款），期限为 12 个月，公司为该综合授信（流动资金贷款）提供连带责任担保。

公司拟在光通信公司取得成都银行股份有限公司郫都支行综合授信额度后与成都银行股份有限公司郫都支行签署相关担保合同。

四、反担保协议的主要内容

为保障公司权益，光通信公司以贷款金额相同的自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向成都银行股份有限公司郫都支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。

反担保的保证期限为公司实际代光通信公司向成都银行股份有限公司郫都支行偿还每笔担保债务之次日起两年。

五、董事会、监事会意见

1、公司全资子公司光通信公司向成都银行股份有限公司郫都支行申请人民币敞口 2,000 万元内（含）的综合授信（流动资金贷款）是为了保障光通信公司生产经营的资金需求。

2、公司为光通信公司提供担保，有利于支持光通信公司良性发展，符合公司整体利益，不存在与中国证监会《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》《公司章程》等有关规定相违背的情况。

3、光通信公司经营情况正常，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司 12 个月内累计对外担保审批额为 2,000 万元（均为对合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.18%；截止本公告之日，本公司及控股子公司对外担保余额（实际发生额）为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1. 公司第十二届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第十二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十六日