

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

## 南京波长光电科技股份有限公司 对外担保公告（对控股子公司担保）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司波长光电新加坡有限公司（以下简称“新加坡子公司”）根据目前的发展计划以及资金需求，现拟向银行申请办理折合人民币不超过 500 万元的借款（具体金额以最终签订的借款合同为准）。公司为此次借款提供担保，担保具体金额和期限以正式签订的合同为准。

#### （二）是否构成关联担保

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第四款规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。新加坡子公司系公司合并报表范围内的控股子公司，故此次担保免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

根据公司《对外担保管理制度》第二条规定“对外担保是指公司

以自有资产为他人提供保证、抵押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保”。故此次担保系对外担保，需按照公司《对外担保管理制度》的规定进行审议和披露。

### (三) 表决和审议情况

2018年1月17日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外担保（对控股子公司担保）的议案》。议案表决情况为：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

根据《公司章程》的相关规定，该议案不需要提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：波长光电新加坡有限公司

被担保人住所：新加坡武吉巴督第24街2号天空科技大厦#06-03单元

注册资本：428,580.00 美元

主营业务：光学仪器与照相设备的制造，相关软件和程序的编辑和开发

成立日期：2011年10月28日

注册地址：新加坡武吉巴督第24街2号天空科技大厦#06-03单元

### (二) 被担保人信用状况(法人机构适用)

单位名称：波长光电新加坡有限公司

信用等级：暂无

资产总额：42,341,858.15 元

负债总额：23,616,919.1 元

净资产：18,724,939.05 元

营业收入：74,555,334.02 元

税前利润：3,826,048.65 元

净利润：3,941,203.61 元

以上为截至 2016 年 12 月 31 日的数据。

### 三、担保协议的主要内容

公司控股子公司新加坡子公司根据目前的发展计划以及资金需求，现拟向银行申请办理折合人民币不超过 500 万元的借款（具体金额以最终签订的借款合同为准）。公司为此次借款提供担保，担保具体金额和期限以正式签订的合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）公司提供担保的原因

为新加坡子公司提供融资担保，有利于补充新加坡子公司的流动资金，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

#### （二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司为新加坡子公司提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。

## 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		5,000,000	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为4.35%。

涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0.00元。

## 六、备查文件目录

- (一) 南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- (二) 波长光电新加坡有限公司营业执照复印件。

南京波长光电科技股份有限公司

