

厦门乾照光电股份有限公司

关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的公告

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、情况概述

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

为保证全资子公司江西乾照光电有限公司（简称“江西乾照”）蓝绿光业务扩产项目的顺利开展，2017 年 12 月 12 日江西乾照与南昌工控资产管理有限公司（简称“南昌工控”）签订了《债权投资协议》（简称“原协议”），江西乾照向南昌工控借款 100,000 万元，借款期限为 3 年，年利率为 1%，由公司为此贷款提供连带责任保证担保，现原协议借款期限已届满。具体详见公司于 2017 年 12 月 12 日披露的《关于全资子公司对外贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2017-111）。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》，将前述借款 100,000 万元届满日延长至 2021 年 6 月 21 日。具体内容详见公司 2021 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-017）。

公司于 2021 年 6 月 2 日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保

的议案》，将前述借款 100,000 万元届满日延长至 2022 年 12 月 21 日。具体内容详见公司 2021 年 6 月 3 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-046）。

截至 2022 年 12 月 20 日，江西乾照已偿还南昌工控 40,000 万元借款，经相关各方协商一致，江西乾照将于近期与南昌工控签署《债权投资协议之补充协议三》，就剩余 60,000 万元借款另行约定，具体补充协议内容如下：

甲方（债务人）：江西乾照光电有限公司

乙方（债权人）：南昌工控资产管理有限公司

丙方（担保人）：厦门乾照光电股份有限公司

1、各方均同意在原协议、补充协议一以及补充协议二的基础上，将剩余 6 亿元借款届满日由 2022 年 12 月 21 日延长至 2023 年 4 月 21 日。借款期限届满前，甲方应当作好资金安排，并如期向乙方返还借款。甲方可以在借款期限届满前偿还借款。

2、延期期间产生的借款利率为 7.5%/年，由甲方全额承担。借款利率不再执行原协议、补充协议一以及补充协议二的相关约定。

3、将原协议的第 3.2 条变更为：“计息方法：自甲方收到借款之日起计息，计息基数为一年 360 天。

本协议约定的利息总额=借款余额*借款天数*7.5%/360”

4、丙方同意在借款延长的期限内继续向乙方提供连带责任保证，并向乙方出具相关决议文件。

5、在借款延长期限内，除本补充协议另行约定之外，各方应继续严格按照原协议、补充协议一及补充协议二履行。

为提高工作效率，保证融资业务延期手续办理的及时性，公司董事会授权公司管理层根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，全权代表公司签署上述贷款延期的各项法律文件。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江西乾照光电有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360122MA364QJ1X4
- 3、住所：江西省南昌市新建区望城新区宁远大街 1288 号
- 4、法定代表人：刘兆
- 5、注册资本：人民币 200,000 万元，公司出资比例 100%
- 6、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、成立日期：2017 年 7 月 26 日
- 8、营业期限：2017 年 7 月 26 日至无固定期限
- 9、经营范围：一般项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，金属材料销售，合成材料销售（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）
- 10、主要财务数据（未经审计）：截至2022年9月30日，资产总额为336,888.98万元，负债总额为230,803.16万元，净资产为106,085.82万元，2022年1-9月，营业收入为48,332.90万元，利润总额为-8,760.74万元，净利润为-8,417.96万元。
- 11、诚信情况：江西乾照光电有限公司不属于失信被执行人。

三、担保主要内容

公司拟为子公司江西乾照对外贷款延期提供担保，担保额度为人民币 60,000 万元，担保方式连带责任保证，由公司承担不可撤销的连带清偿责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日，包含本次担保数额，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 127,189.12 万元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司 2021 年度经审计净资产的 49.13%，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、相关审核意见

1、公司董事会意见

经审议，董事会同意：公司全资子公司江西乾照向南昌工控资产管理有限公司贷款60,000万元延期，且由公司就该笔贷款提供连带责任保证担保，并同意相关事项提交公司股东大会审议。

江西乾照为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司监事会意见

经审核，监事会认为：江西乾照基于生产经营及在南昌新建区相关项目发展的需要，延期对外贷款人民币 60,000 万元，旨在促进公司整体战略目标的实现，进一步提升公司综合竞争力，更好的提高公司及股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。监事会同意公司为其贷款延期提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：本次子公司对外贷款延期并继续由公司提供担保属于公司及子公司正常生产经营及在南昌新建区相关项目发展的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序。公司在担保期内有能力

对以上担保对象的经营风险进行管控,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,独立董事一致同意全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的相关事项,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次拟为全资子公司江西乾照提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交股东大会审议,其决策程序合法、有效,符合法律法规及相关规范性文件的规定,未损害公司及股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、第五届监事会第十四次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
- 4、中信证券股份有限公司出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。

特此公告!

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2023年3月20日