

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保的公告

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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“光韵达”）于2021年9月7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、抵押担保情况概述

为满足生产经营活动资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请科技转化贷款1.1亿元，贷款期限三年，以本公司持有的位于东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路12号办公楼、研发楼、厂房一、厂房二、宿舍五处房产为该笔贷款提供抵押担保，同时公司控股股东暨实际控制人侯若洪先生姚彩虹女士无偿为公司上述贷款提供连带责任担保。董事会授权公司董事长或董事长指定人员根据实际经营需求办理上述贷款相关事宜，并签署相关法律文件。

接受关联方担保事宜已经公司第五届董事会第四次会议及2020年度股东大会审议通过。公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行不存在关联关系，本次贷款提供抵押担保事项不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、抵押房产的基本情况

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路12号办公楼，产权人：深圳光韵达光电科技股份有限公司，不动产权证号：粤（2017）东莞不动产权第0206218号，建筑面积：4636.71平方米。

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路12号研发楼，产权人：深圳光韵达光电科技股份有限公司，不动产权证号：粤（2017）东莞不动产权第0206214号，建筑面积：1056.58平方米。

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路12号厂房一，产权人：深圳光韵达光电科技股份有限公司，不动产权证号：粤（2017）东莞不动产权第0206213号，建筑面积：7089.71平方米。

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路12号厂房二，产权人：深圳光韵达光电

科技股份有限公司，不动产权证号：粤（2017）东莞不动产权第0206216号，建筑面积：6655.39平方米。

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路12号宿舍，产权人：深圳光韵达光电科技股份有限公司，不动产权证号：粤（2017）东莞不动产权第0206217号，建筑面积：1810.05平方米。

三、对公司的影响

公司本次向建设银行申请贷款并以自有房产提供抵押担保，是为了满足公司日常经营的资金需要，同时有效降低财务费用，符合公司长远利益。公司经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
- 2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月七日