

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2020-013

光力科技股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）因建设智能安全生产装备及系统改扩建项目的需要，拟向金融机构申请总额不超过2亿元人民币的项目融资，为满足项目建设资金需求，公司拟为全资子公司光力瑞弘前述融资提供连带责任担保，本次担保期限与光力瑞弘项目融资年限相同。同时公司董事会授权董事长或董事长授权的代表签署上述事项相关协议等法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

1、郑州光力瑞弘电子科技有限公司

法定代表人：赵彤宇

成立日期：2017年9月30日

注册资本：玖仟伍佰万圆整

注册地址：郑州航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东100米豫发蓝山公馆二楼229号。

经营范围：半导体精密设备与配套耗材、机电设备、物联网监测监控系统设备、激光设备的研发、生产、销售及服务；仪器仪表的检测与校验；机电设备安装

装；软件开发、技术开发、技术咨询及技术服务。从事货物和技术的进出口业务。
（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）。

2、与公司关系：公司持有光力瑞弘100%股权，光力瑞弘为公司全资子公司。

3、光力瑞弘主要财务数据

主要财务情况：截至2019年12月31日，光力瑞弘资产总额为147,947,292.94元，负债总额为71,766,585.78元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额71,766,585.78元），净资产为76,180,707.16元；2019年度实现营业收入为568,141.58元，利润总额为-15,698,223.81元，净利润为-15,698,748.32元。以上数据已经审计。

三、担保的主要内容

以上担保协议目前尚未签署，在上述额度范围内，实际担保金额、担保期限以正式签署的协议或合同为准。公司董事会授权董事长或董事长授权的代表签署上述担保事项相关协议等法律文件。

四、董事会意见

1、根据公司整体发展规划及光力瑞弘经营计划，公司为全资子公司上述融资提供担保有利于全资子公司筹措资金，满足项目建设需要，符合公司整体利益。

2、公司董事会对本次担保事项进行了全面评估和论证，认为被担保人为公司全资子公司，经营稳定，资信良好，具有较强的偿债能力，公司为全资子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司除本次对全资子公司光力瑞弘进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保事项。

六、备查文件

- 1、光力科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

光力科技股份有限公司董事会

2020年3月27日