

# 奥瑞德光电股份有限公司

## 关于子公司申请贷款及其他子公司 为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示

- 被担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）
- 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次为新航科技申请银行流动贷款提供的担保金额为人民币 900 万元；截至本公告披露日，公司及子公司为新航科技提供的担保余额为人民币 900 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 公司对外担保逾期的累计额：截至本公告披露日，公司逾期担保金额累计 34,589.55 万元。

### 一、本次担保概述

新航科技拟向景德镇农村商业银行股份有限公司珠山支行（以下简称“农商银行珠山支行”）申请 2 笔流动贷款共计 900 万元。公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟为上述 900 万元的贷款提连带责任保证担保，新航科技拟将其所持有的土地为其中 300 万元贷款做抵押担保。

2020 年 1 月 17 日，公司召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的议案》，本次担保尚需提交至公司股东大会审议。并提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

### 二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：江西新航科技有限公司
- 2、注册资本：伍仟万元整
- 3、法定代表人：郑文军
- 4、注册地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园区内
- 5、经营范围：光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销售和技术转让；机械设备、房屋租赁。（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）。
- 6、财务状况：

单位：元

| 项目   | 2018年12月31日    | 2019年9月30日     |
|------|----------------|----------------|
| 总资产  | 171,388,248.14 | 168,829,003.55 |
| 总负债  | 84,249,105.42  | 79,280,572.39  |
| 净资产  | 87,139,142.72  | 89,548,431.16  |
| 项目   | 2018年度         | 2019年9月30月     |
| 营业收入 | 21,081,188.19  | 19,440,289.60  |
| 净利润  | -10,821,741.51 | 2,409,288.44   |

- 7、与上市公司关系：被担保人系公司全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

新航科技拟向农商银行珠山支行申请 2 笔共计 900 万元（分别为 300 万元及 600 万元）的流动贷款，新航科技拟将所持有的土地为其中的 300 万元贷款提供抵押担保。公司全资子公司奥瑞德有限拟为上述 900 万元贷款提连带责任保证担保。担保协议主要内容如下：

- 1、债权人：景德镇农村商业银行股份有限公司珠山支行
- 2、保证人：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司
- 3、债务人：江西新航科技有限公司
- 4、保证金额：300 万元、600 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：所有主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权的所有费用。

7、保证期间：（1）本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的借款到期之次日起三年。

（2）如单笔借款合同确定的借款分批到期的，则每批借款的保证期间自每批借款到期之次日起三年。

（3）如乙方根据主合同之约定提前收回贷款的，则保证期间为自乙方向借款人通知的还款日之次日起三年。

#### **四、董事会及独立董事意见**

董事会认为：奥瑞德有限为新航科技申请流动贷款提供连带责任担保，能够满足新航科技在日常经营和发展过程中对资金的需求，符合公司及股东的利益。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：公司全资子公司申请银行流动贷款是为满足其生产经营需要，该事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，奥瑞德有限为新航科技申请银行流动贷款提供担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司下属子公司的实际生产经营需要，有利于公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交至公司股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保情况**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 113,481.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 168.21%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 109,191.99，占公司最近一期经审计净资产的比例为 161.85%。公司逾期担保金额 34,589.55 万元。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020年1月17日