

浙江盛洋科技股份有限公司

关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的公告

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：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”），系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2022 年度预计为虬晟光电提供担保的最高额度为人民币 25,000 万元；截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 13,000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司目前无逾期的对外担保。
- 本次担保事项尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2022 年度公司拟为其提供总额度不超过 25,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2021 年年度股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司

成立日期：2014 年 12 月 25 日

注册资本：8981.1929 万元人民币

注册地点：浙江省绍兴市越城区阳明北路 698 号 2 号房

法定代表人：徐凤娟

经营范围：生产、研发、销售：真空荧光显示屏、高密度点阵荧光显示模块；
研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示模块配件；货物进出口、技术进出口。
(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)

股权结构：公司持股比例 94.8438%，京东方科技集团股份有限公司持股比例 5.0937%，绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 0.0324%，顾水花持股比例 0.0301%。

主要财务数据：

币种：人民币，单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	394,827,660.10
负债总额	242,201,920.01
流动负债总额	241,271,415.19
资产净额	152,625,740.09
项目	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	394,822,110.48
净利润	34,002,609.90

三、担保协议的主要内容

本次担保额度为 2022 年度预计为控股子公司虬晟光电提供的担保额度，尚未与相关方签署担保协议，实际发生的担保金额将根据实际签署的协议确定。

四、董事会意见

董事会意见：本次担保为满足公司控股子公司虬晟光电业务发展所需，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。虬晟光电经营状况稳定，担保风险可控。除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意 2022 年度公司为控股子公司虬晟光电提供总额度不超过 25,000 万元的银行授信担保。

独立董事意见：本次公司拟为控股子公司申请银行授信提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求，且被担保人为公司控股 94.8438%的子公司，可有效控制和防范担保风险。本次担保事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该担保计划，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0 元，公司累计已对子公司提供的担保总额为 13,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 14.04%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日