

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-031 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

关于新增为全资子公司提供担保公告

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：Aberdare Holding Europe B.V.；
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次拟为 Aberdare Holding Europe B.V.提供的担保总金额为 1,130 万欧元，已实际为其提供的担保余额为 0；
- 本次新增为全资子公司提供担保无反担保；
- 公司无逾期对外担保；
- 本次担保事宜尚需提交股东大会审议。

一、对外担保概述

（一）根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，上市公司的控股子公司为上市公司并表范围内的其他子公司担保，视同为上市公司对外担保。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）全资子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“光电国际”）拟为其全资子公司 Aberdare Holding Europe B.V.（以下简称“荷兰 Aberdare”）收购 LEONI Industry Holding GmbH 持有的 j-fiber GmbH 公司 100% 股权事项提供担保。j-fiber GmbH 公司拥有近 40 年的特种光纤研发和制造经验，是全球领先的特种光纤生产商。此次收购将有效提升公司在特种光纤领域的研发能力，利用双方各自的优势，进一步保持行业领先地位，并完善公司全球化产业布局。

此次拟担保总金额为 1,130 万欧元，担保有效期为 2022 年和 2023 年。具体如下：

金额单位：万欧元

序号	被担保公司名称	公司持股比例	预计担保金额
1	Aberdare Holding Europe B.V.	100%	1,130
	合计		1,130

上述担保的担保主体（担保人）为亨通光电国际有限公司。无反担保。

（二）2022年5月9日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了关于《新增为全资子公司提供担保》的议案。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
亨通光电国际有限公司	Aberdare Holding Europe B.V.	100%	0.09%	0	1,130万欧元	0.32%	2022、2023年度	否	否

注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照 1 欧元=7.1 人民币计算。

二、被担保公司基本情况

Aberdare Holding Europe B.V.

企业类型：有限责任公司

注册资本：18,020 欧元

注册地址：Van Heuven Goedhartlaan 13D, 1181LE Amstelveen, the Netherlands

执行董事：谭会良 王强

经营范围：产业投资控股

持股比例：公司全资子公司亨通光电国际有限公司持有 100%股权

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 3,198.56 万欧元，负债总额为 2.17 万欧元，银行贷款总额为 0 万欧元，流动负债总额为 2.17 万欧元，净资产为 3,196.39 万欧元，负债率为 0.07%；2021 年营业收入为 43.71 万欧元，净利润为 22.98 万欧元。（经审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 3,204.06 万欧元，负债总额为 2.77 万欧元，银行贷款总额为 0 万欧元，流动负债总额为 2.77 万欧元，净资产为 3,201.29 万欧元，负债率为 0.09%；2022 年 1-3 月份营业收入为 18.20 万欧元，净利润为 9.53 万欧元。（未经审计）

荷兰 Aberdare 不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

荷兰 Aberdare 不是失信被执行人。

三、担保的主要内容及相关授权

光电国际为荷兰 Aberdare 收购股权事项提供担保，担保总金额为 1,130 万欧元，担保有效期为 2022 年和 2023 年。上述担保是公司全资子公司为上市公司并表范围内的其他全资子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，承担相关担保责任。同时，公司董事会授权光电国际执行董事在上述担保额度内办理与本次担保的一切事项，由此产生的法律、经济责任全部由光电国际承担。

四、担保的必要性和合理性

本次对荷兰 Aberdare 提供担保属于正常的商业行为，有利于保障其对 j-fiber GmbH 公司收购的正常推进。荷兰 Aberdare 资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、董事会意见

独立董事发表了事前认可意见，认为：

本次对荷兰 Aberdare 提供担保属于正常的商业行为，有利于保障其对 j-fiber GmbH 公司收购的正常推进。荷兰 Aberdare 资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。因此，我们同意本次担保事项。

董事会审议通过了关于《新增为全资子公司提供担保》的议案，独立董事发表了专项说明及独立意见，认为：

1.为了保障 Aberdare Holding Europe B.V.对 j-fiber GmbH 公司收购的正常推进，公司全资子公司亨通光电国际有限公司拟为 Aberdare Holding Europe B.V.提供总额为 1,130 万欧元的担保，担保有效期为 2022 年度和 2023 年度。

2.公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。

3.公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务，公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。

4.本次为全资子公司提供担保对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

因此，我们同意本次担保事项。

公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于《新增为全资子公司提供担保》的议案，董事会认为：公司为全资子公司提供全额担保，旨在保障其收购的正常推进。其无重大违约情形，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至 2022 年 3 月 31 日，公司及其子公司对外担保总额为 1,273,524.82 万元，实际担保余额为 784,211.77 万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.66%，无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十日