

昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2021 年度为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司全资子公司龙腾电子。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为龙腾电子提供不超过人民币 70,300 万元的担保额度。截止公告披露之日，公司对龙腾电子已实际发生的担保余额为 23,000 万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据 2021 年度发展规划和业务拓展需要，为保证昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）及全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称“龙腾电子”或“子公司”）各项生产经营工作顺利进行，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟为子公司就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 70,300 万元的连带责任保证担保，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

（二）履行的审议程序

公司于2021年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，全票审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请综合授信事项提供连带责任担保。本次担保额度有效期为自公司第一届董事会第十二次会议批准之日起12个月。公司董事会授权公司法定代表人、董事长陶园先生或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）龙腾电子基本情况

- 1、被担保人的名称：昆山龙腾电子有限公司
- 2、成立日期：2002年10月8日
- 3、注册地点：江苏省昆山综合保税区新巷路68号
- 4、法定代表人：林世宏
- 5、经营范围：从事显示器件模组的开发、生产
- 6、股权结构：龙腾光电持有其100%股份
- 7、主要财务数据（经审计）：

单位：亿元人民币

项目	2020/12/31（经审计）
资产总额	9.10
负债总额	4.74
净资产	4.36
项目	2020年1-12月（经审计）
营业收入	15.13
净利润	0.21
扣除非经常性损益后的净利润	0.21

- 8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，龙腾电子不属于失信被执行人

（二）被担保人与上市公司的关联关系

被担保人龙腾电子为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，上述计划担保额度仅为公司拟为全资子公司拟申请的银行综合授信额度提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。

独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项，是在综合考虑子公司业务发展需要而作出，符合子公司实际经营情况和整体发展战略，有助于子公司持续发展。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司和中小股东利益。我们一致同意公司为子公司向银行申请综合授信事项提供连带责任担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，除本次担保外，公司对外担保总额为人民币 23,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.13%及总资产的 4.06%，均为对子公司提供的连带责任保证担保。截至目前，公司不存在逾期对外担保的情况。

七、上网公告附件

1、龙腾光电独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项之独立意见；

2、被担保人基本情况和最近一期财务报表。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日