

厦门乾照光电股份有限公司

关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人：江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”），为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额：本次公司为江西乾照提供 1 项最高额保证担保，被担保的主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过人民币 10,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会议及于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请累计总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照、江西乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。前述具体内容详见 2024 年 12 月 3 日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2024-110）。

二、担保进展情况

近日，公司与银行签署的《最高额保证合同》情况如下：

公司与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（以下简称“中国银行南昌新建支行”）于近日签署了《最高额保证合同》，就中国银行南昌新建支行基于与江西乾照签署的《授信额度协议》为江西乾照办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币 10,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，前述担保事项在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

江西乾照光电有限公司基本情况

- 1、公司名称：江西乾照光电有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360122MA364QJ1X4
- 3、成立时间：2017 年 07 月 26 日
- 4、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区宁远大街 1288 号
- 5、法定代表人：刘兆
- 6、注册资本：200,000 万元人民币
- 7、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

8、经营范围：一般项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，金属材料销售，合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要财务数据（单位：万元）

主要财务数据	2024-12-31（经审计）
资产总额	253,519.41
负债总额	144,821.89
净资产	108,697.53
	2024 年度（经审计）
营业收入	104,422.35
利润总额	609.71
净利润	1,135.05

10、诚信情况：江西乾照不属于失信被执行人。

四、保证合同主要内容

公司与中国银行南昌新建支行签署的《最高额保证合同》主要内容

- 1、债权人：中国银行股份有限公司南昌市新建支行
- 2、被担保人/债务人：江西乾照光电有限公司
- 3、保证人：厦门乾照光电股份有限公司
- 4、被担保主债权本金最高余额：10,000 万元人民币
- 5、债权确定期间：2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 14 日
- 6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主合同项下中国银行南昌新建支行的全部债权，包括基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

8、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保

证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

五、本次担保的必要性和合理性

本次担保旨在满足江西乾照日常经营需要，有利于其业务的正常开展。被担保人系公司全资子公司，经营稳定，资信良好，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币 90,996.42 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 22.11%。除前述外，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日