

证券代码：600673
债券代码：163049

证券简称：东阳光
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022-19 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于为全资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：**浙江东阳光电子科技有限公司
- **担保人名称：**广东东阳光科技控股股份有限公司
- **本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**本次为浙江东阳光电子科技有限公司提供担保金额不超过人民币 76,600 万元；截至本次担保前，公司为浙江东阳光电子科技有限公司提供的担保余额为 0 元；
- **本次担保是否有反担保：**无；
- **对外担保逾期的累计数量：**截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东阳光电子科技有限公司（以下简称“浙江东阳光”）拟向交通银行股份有限公司金华东阳支行申请项目贷款 80,000 万元，由其持有的不动产提供 3,400 万元的抵押担保，由公司为该笔贷款提供最高额不超过 76,600 万元的保证担保。

（二）决策程序

该议案已经公司于 2022 年 3 月 2 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，因公司及其控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：浙江东阳光电子科技有限公司

注册资本：10,000 万人民币

注册地点：浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东街 888 号经济开发区管委会 404 号

法定代表人：吕文进

成立日期：2021 年 11 月 25 号

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；货物进出口；技术进出口（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）

与担保人的关系：为公司的全资子公司

主要财务数据：浙江东阳光为 2021 年 11 月 25 日新设公司，暂无最近一年一期财务数据。

三、 担保事项的具体内容

担保人：广东东阳光科技控股股份有限公司

被担保人：浙江东阳光电子科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保额度：不超过人民币 76,600 万元

担保范围：主合同项下主债权本金及利息、福利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；

反担保情况：无

四、 董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的全资子公司，其银行贷款资金主要用于满足其经营发展需要，同意为其提供连带责任保证。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、 独立董事意见

公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生就此议案发表了独立董事意见：

公司本次为其全资子公司提供最高额不超过 76,600 万元保证担保事项，系为了满足全资子公司的经营发展需要，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，符合《公司章程》《对外担保管理制度》的规定；公司本次对外担保相关审批程序合法合规，不存在损害公司及投资者利益的情形。由于公司及公司控股子公司对外担保累计总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《对外担保管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。同意本次担保事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司对控股子公司提供的担保及控股子公司之间提供的担保总额为 527,007.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.43%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日