

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-069 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

关于新增为控股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：华海通信技术有限公司；
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次拟为华海通信技术有限公司提供的担保总金额为 50,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0；
- 本次新增为控股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。
- 特别风险提示：本次担保是对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请广大投资者关注担保风险。

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”）控股子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）拟为公司控股子公司华海通信技术有限公司（以下简称“华海通信技术”）提供担保。此次拟担保总金额为 50,000 万元，担保有效期为 2022 年度。具体如下：

金额单位：万元

序号	被担保公司名称	公司持股比例	预计担保金额
1	华海通信技术有限公司	56.54%	50,000

	合计		50,000
--	----	--	--------

上述担保的担保主体（担保人）为华海智汇技术有限公司。无反担保。

（二）2022年9月29日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了关于《新增为控股子公司提供担保》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%以上的控股子公司									
华海智汇技术有限公司	华海通信技术有限公司	0%	90.20%	0	50,000万元	2.01%	2022年度	否	否

二、被担保公司基本情况

公司名称：华海通信技术有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册资本：1,500 万(美元)

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心 1 号楼 8 门 6 层

法定代表人：谭会良

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；工程管理服务；光通信设备制造；光通信设备销售；光缆销售；海洋服务；海洋工程关键配套系统开发；对外承包工程。（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）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

持股比例：公司持有华海通信技术 56.54% 股权

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 22,886.29 万元，负债总额为 19,886.16 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 18,483.75 万元，净资产为 3,000.13 万元，负债率为 86.89%；2021 年营业收入为 10,545.43 万元，净利润为-7,277.93 万元。（经审计）

截止 2022 年 6 月 30 日，资产总额为 43,283.85 万元，负债总额为 39,039.92 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 37,693.19 万元，净资产为 4,243.93 万元，负债率为 90.20%；2022 年 1-6 月份营业收入为 12,276.16 万元，净利润为 2,798.89 万元。（未经审计）

华海通信技术不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

华海通信技术不是失信被执行人。

三、担保的主要内容及相关授权

华海智汇为华海通信技术提供担保，担保总金额为 50,000 万元，担保有效期为 2022 年度。上述担保是公司控股子公司为上市公司并表范围内的其他控股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，公司董事会授权华海智汇董事长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、经济责任全部由华海智汇承担。

四、担保的必要性和合理性

本次对华海通信技术提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。华海通信技术资信状况良好，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

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

1.为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公司控股子公司华海智汇技术有限公司拟为公司控股子公司华海通信技术有限公司提供总额为 50,000 万元的担保，担保有效期为 2022 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.本次为控股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十三次会议审议通过了关于《新增为控股子公司提供担保》的议案，董事会认为：公司为控股子公司提供全额担保，少数权益股东未参与公司控股企业的实际经营管理。该担保事项旨在保证控股企业正常运营，并满足其正常的资金需求。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 6 月 30 日，公司及其子公司对外担保总额为 1,283,919.88 万元，实际担保余额为 901,335.05 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 61.82%，无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日