

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“聚光科技”）于2019年4月24日召开的第二届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于为子公司贷款担保的议案》，同意：

公司为控股子公司深圳市东深电子股份有限公司（以下简称“东深电子”）在金融机构申请总额不超过5000万元的融资授信业务提供担保，担保额度分配如下：向北京银行股份有限公司深圳分行提供4400万元担保；向深圳市高新投融资担保有限公司提供600万元反担保，深圳市高新投融资担保有限公司为东深电子向中国银行股份有限公司深圳高新区支行600万元贷款提供连带责任担保，用途包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立各类银行保函等。

经与金融机构协商，综合考虑少数股东的综合担保能力，由本公司对控股子公司东深电子全额担保，由上述子公司的少数股东按照其持股比例对本公司提供相应反担保。

董事会对上述事项做出如下授权：

1、所担保额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等用途，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由被担保方与金融机构具体协商办理。

2、授权公司董事长代表公司全权办理上述业务，签署相关各项担保合同（协议）和一切与上述业务有关的文件；由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限内，不须提交公司股东大会审议。以上授信额度及授信期限以金融机构实际授信情况为准，至下一次重新核定担保额度之前有效。

二、被担保人基本情况

1、东深电子

法定代表人：	郭华
成立时间：	1998 年 3 月 30 日
注册资本：	人民币 6000 万元
注 册 号：	914403002795383764
住所及主要经营地：	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 5 号楼 601
经营范围：	计算机软件系统、地理信息系统、通讯产品的技术开发、集成与维护；水文监测、水质监测及水资源利用与调度专业软件开发应用及技术咨询；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；承担电子自动化工程、监控系统工程和专用通信网工程施工。（以上经营范围涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构：	目前，公司持有 90%股权，郭华持有 10%股权。

三、被担保人主要财务状况：

1、东深电子

主要财务数据	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	373,713,120.10	313,079,583.42
负债	216,227,601.69	141,374,257.40
净资产	157,485,518.41	171,705,326.02
	2018 年度	2017 年度
营业收入	192,908,599.80	166,264,532.26
净利润	14,609,184.06	4,277,471.07

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对外担保金额为0元（不包含子公司、孙公司），公司已审批对子公司的担保额度为69,000万元，对子公司担保实际发生额为7649.75万元。本次担保后，公司已审批对子公司的担保额度为69,000万元，占公司2018年经审计总资产的8.75%，占公司2018年经审计的归属于上市公司股东净资产的

19.72%，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司董事会于2019年4月24日召开第二届董事会第五十二次会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体董事一致同意：东深电子为公司子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意为子公司东深电子向金融机构申请总额不超过5,000万元的项目融资授信提供担保。

六、独立董事意见

深圳市东深电子股份有限公司为公司子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为深圳市东深电子股份有限公司提供担保。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

2019年4月24日