

## 嘉兴中润光学科技股份有限公司

### 关于 2025 年度预计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：

- 被担保方：中润光学科技（平湖）有限公司（以下简称“平湖中润”或“子公司”），系嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：为满足上述子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为子公司提供预计不超过人民币 10,000.00 万元的担保（包含 2024 年审议的担保额度 5000.00 万元）。截至公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为 4,207.93 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保事项无需提交股东大会审议。

#### 一、情况概述

##### （一）基本情况

为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展。在风险可控的前提下，根据实际经营需要和资金安排，公司预计 2025 年在全资子公司向银行申请综合授信额度时为其提供总额不超过人民币 10,000.00 万元的担保额度（包含 2024 年审议的担保额度 5000.00 万元），具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准。

公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理全资子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述授权有效期为自董事会审议通过之日起 12

个月。在授权有效期内任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度，担保余额以单日对外担保最高余额为准，不以发生额重复计算。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为 4,207.93 万元，本次担保无需提交公司股东大会审议。

## （二）履行的内部决策程序

2025 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并范围报表范围内子公司根据实际经营情况的需要向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 6.00 亿元。授权有效期为 2024 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

2025 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度预计为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

- 1、被担保人名称：中润光学科技（平湖）有限公司
- 2、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道曹桥北路 188 号二号楼 4037 室
- 3、注册资本：5,000.00 万元
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：张杰
- 6、成立时间：2020 年 11 月 24 日
- 7、股权结构：平湖中润为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。
- 8、公司经营范围：一般项目：光电子器件制造；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)，光学仪器制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；智能车载设备制造；五金产品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；光学仪器销售；电子元器件零售；

智能车载设备销售；五金产品零售；塑料制品销售(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)。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## （二）财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日/ 2024年度	2023年12月31日/ 2023年度
资产总额	8,646.19	6,002.46
负债总额	3,800.47	2,089.44
净资产	4,845.72	3,913.02
营业收入	-	-
净利润	-67.30	-33.98
扣除非经常性损益的净利润	-67.30	-33.98

注：2023及2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （三）其他

平湖中润不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项。

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议（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于2025年度为子公司提供的担保额度。具体担保金额、担保方式等以实际签署的担保协议为准。

## 四、担保的原因及必要性

本次担保系为满足公司全资子公司产业化项目建设对资金的需求，有利于子公司尽快推进项目建设进程，符合公司及子公司战略发展布局。被担保对象平湖中润为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，担保风险总体可控。本次担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

## 五、董事会意见

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年度预计为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：公司本次担保是为满足

子公司平湖中润产业化项目建设对资金的需求，有利于子公司尽快推进项目建设进程，符合公司及子公司战略发展布局，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，同意公司上述担保事项。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 4,207.93 万元，均为对子公司的担保，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 3.49%，占经审计总资产的比例为 2.85%。公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日