

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司

### 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月23日召开的第六届董事会第十四次会议和2025年4月15日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向商业银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等。在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准；申请综合授信额度事项的决议有效期为自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议2026年度综合授信额度的股东大会决议通过之日止，上述授信额度在决议有效期内可以循环使用。股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体详见本公司分别于2025年3月25日和2025年4月15日在巨潮资讯网上披露的公告。

近日，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行或其下属分支机构申请授信并接受全资孙公司东莞光韵达光电科技有限公司担保。现将有关事项公告如下：

#### 一、授信及担保情况

为满足日常经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行或其下属分支机构申请并购贷授信额度人民币16,846万元，并由全资孙公司东莞光韵达光电科技有限公司（以下简称“东莞光韵达”）为本次授信事项提供连带责任保证。

上述授信事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2024年度股东大会审议通过，提供担保事项已经东莞光韵达内部程序审议通过，无需再提交本公司董事会、股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、基本情况

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 公司名称     | 深圳光韵达光电科技股份有限公司              |
| 统一社会信用代码 | 91440300778790429A           |
| 公司住所     | 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金世纪大厦A栋1201 |
| 公司类型     | 股份有限公司（上市）                   |

|       |  |
|-------|--|
| 注册资本  | 49,458.1391万元人民币   |
| 法定代表人 | 曾三林  |
| 成立日期  | 2005年10月25日  |
| 经营范围  | 一般经营项目是：从事激光应用技术的研究与开发，激光及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案，激光器及相关元件、3D打印设备、精密激光加工设备、光机电一体化设备、智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化控制系统的研发、生产与销售；电子测试夹具、模具、自动化、电子设备及配件的设计、加工装配与销售；提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型、三维打印，生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打印产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品；云平台的技术咨询，技术研发；物业租赁；经营进出口业务（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）。机械设备租赁。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）。 |
| 信用等级  | A级   |

## 2、主要财务数据：

| 项目        | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额      | 3,810,442,588.02 | 2,879,032,680.63 |
| 负债总额      | 2,140,724,895.75 | 1,304,546,490.22 |
| 其中：银行贷款总额 | 1,026,714,976.52 | 674,121,870.99   |
| 流动负债总额    | 1,663,347,099.76 | 945,229,095.91   |
| 资产负债率     | 56.18%           | 45.31%           |
| 净资产       | 1,669,717,692.27 | 1,574,486,190.41 |
| 项目        | 2025年1-9月（未经审计）  | 2024年度（经审计）      |
| 营业收入      | 964,781,338.97   | 1,118,170,160.35 |
| 利润总额      | -49,947,424.15   | -35,482,883.83   |
| 净利润       | -49,593,983.52   | -36,151,637.90   |

单位：元

3、深圳光韵达光电科技股份有限公司设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；除以自有房产为公司申请授信作抵押以及为全资子公司融资提供担保外，无其他抵押及对外担保事项；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

## 三、拟签订的《担保协议》主要内容

保证人：东莞光韵达光电科技有限公司

受益人：中信银行股份有限公司深圳分行

被担保人：深圳光韵达光电科技股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：人民币壹亿陆仟捌佰肆拾陆万元整

保证额度有效期：保证额度有效期至 2035 年 12 月 1 日止，具体以担保人与银行签署的保证担保合同约定为准。除本合同另有约定外，合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。

担保范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体内容以公司与融资机构实际签订的《担保协议》为主。

#### **四、交易目的和对公司的影响**

公司本次申请并购贷款，主要用于支付收购凌轩精密的部分股权转让款。凌轩精密作为国家级高新技术企业，主营业务系为航空航天、武器装备等领域客户提供航空弹药关键精密零部件及加工服务，目前已成为相关单位的核心供应商，并参与其主要的型号任务，凌轩精密与相关客户合作关系稳定，在手订单充足，未来发展前景良好。公司收购凌轩精密后，将进一步拓展公司在航空制造业务细分领域的产品及服务范围，壮大航空制造业务板块，提高公司在航空制造产业链的业务布局深度及广度，提升公司盈利水平。

公司本次并购贷款及质押控股子公司股权事项，是基于公司股权收购项目办理融资业务的实际资金需求，有利于保障股权收购项目的顺利实施，符合公司发展规划和融资需求。本次申请授信及接受子公司担保，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司2024年度股东大会决议；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一日