

# 苏州苏大维格科技集团股份有限公司

## 关于为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司提供担保的议案》。因苏州迈塔光电科技有限公司少数股东（以下简称“迈塔光电”）苏州视讯通科技有限公司（以下简称“视讯通”）控股股东、实际控制人陈愉系本公司实际控制人陈林森之女，迈塔光电为本公司与关联方共同投资的企业，根据相关规则，关联董事陈林森回避表决。

公司控股子公司迈塔光电拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请 3,000 万元人民币的综合授信额度，本公司为支持控股子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金，拟为迈塔光电上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。本次视讯通未提供同比例担保。包含本次担保额度，公司连续十二个月内担保额度超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森或董事长指定的授权代理人代表公司在上述担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

### 二、被担保人基本情况

统一社会信用代码：91320594MA1WR1A28W

类型：有限责任公司

住 所：苏州工业园区双泾街 59 号三号厂房

法定代表人：王钦华

注册资本：6,000 万元整

成立日期：2018 年 06 月 22 日

营业期限：2018 年 06 月 22 日至\*\*\*\*\*

经营范围：研发、设计、生产、销售：光电薄膜、微纳光学元件、光电材料及制品、精密模具，并提供维护服务和售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事上述商品和技术的进出口业务。（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	3,080	51.33%
苏州视讯通科技有限公司	2,920	48.67%

迈塔光电为本公司控股子公司，公司持股比例为 51.33%。

迈塔光电最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	11,851.19	11,350.65
负债总额	7,992.94	6,506.42
净资产	3,858.25	4,844.23
财务指标	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	9,078.79	2,931.00
净利润	393.52	-14.02

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年第一季度财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额将依据被担保公司与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

截至本公告日，相关担保协议尚未签署。

#### 四、董事会意见

公司于 2020 年 8 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了相关议案，同意为被担保公司向银行申请综合授信额度提供担保。

全体董事经审议后认为：公司本次为控股子公司迈塔光电向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。本次迈塔光电少数股东视讯通未能提供同比例担保。但由于迈塔光电为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

#### 五、独立董事意见

经认真审核，公司独立董事认为：本次公司为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，主要系为支持其业务发展，保证其日常经营所需流动资金。本次担保原因充分，担保的风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，因此，一致同意本次公司为迈塔光电申请综合授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 204,000 万元，其中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 32,000 万元；对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司的担保额度为 26,000 万元；对全资子公司常州华日升反光材料有限公司的担保额度为 27,000 万元；对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 3,000 万元；对控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司的担保额度为 13,000 万元；对控股子公司之全资子公司维业

达科技（江苏）有限公司担保额度为 75,000 万元；对全资子公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司担保额度为 28,000 万元。累计担保额度占 2019 年末公司经审计净资产的 134.72%。

截止本公告出具日，公司最高额保证合同合计担保额为人民币 57,117.76 万元，其中已签署贷款协议的担保余额为人民币 53,117.76 万元，已实际提款担保余额为人民币 20,274.23 万元。其中公司对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保中人民币贷款担保共计 8,920.48 万元，美元贷款担保为 388.87 万元（按 2020 年 8 月 17 日中国人民银行公告人民币汇率中间价折算为人民币 2,697.28 万元），合计对其实际担保余额为人民币 11,617.76 万元；公司对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司最高额保证合同担保额人民币 20,000 万元，其中已签署贷款协议的担保余额为 20,000 万元，已实际提款担保余额为 1,601.24 万元；公司对全资子公司常州华日升反光材料有限公司贷款担保为人民币 2,000 万元；公司对控股子公司迈塔光电贷款担保为人民币 500 万元；公司对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司之全资子公司维业达科技（江苏）有限公司最高额保证合同担保额人民币 23,000 万元，其中已签署贷款协议的担保余额为 19,000 万元，已实际提款担保余额为 4,555.23 万元；苏州维业达触控科技有限公司、盐城维旺科技有限公司均暂无担保。公司最高额保证合同合计担保额占 2019 年末公司经审计净资产的 37.72%，已签署贷款协议的担保余额占 2019 年末公司经审计净资产的 35.08%，实际提款担保余额占 2019 年末公司经审计净资产的 13.39%。

公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日