

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2025-016

厦门乾照光电股份有限公司

关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第六届董事会第二次会议及于2024年12月24日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请累计总额不超过25亿元人民币的综合融资授信额度，同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司、江西乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币18亿元（含18亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。前述具体内容详见2024年12月3日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2024-110）。

二、担保进展情况

近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行（以下简称“浦发银行厦门分行”）签署了《最高额保证合同》，就浦发银行厦门分行基于与乾照科技签署的《融资额度协议》为乾照科技办理各类融资业务所发生的债权提供担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币6,000万元。根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350200051194351M
- 3、成立时间：2012 年 11 月 20 日
- 4、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号 301 单元
- 5、法定代表人：火东明
- 6、注册资本：10,000 万元人民币
- 7、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
- 8、经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及 LED 显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

9、主要财务数据（单位：万元）

主要财务数据	2023-12-31（经审计）	2024-9-30（未经审计）
资产总额	134,407.64	150,721.17
负债总额	129,551.55	143,115.73
净资产	4,856.09	7,605.44
	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	186,647.66	161,013.77
利润总额	-193.79	3,357.11
净利润	-163.62	2,515.69

注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致，下同。

- 10、诚信情况：乾照科技不属于失信被执行人。

四、保证合同主要内容

1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行

2、被担保人/债务人：厦门乾照光电科技有限公司

3、保证人：厦门乾照光电股份有限公司

4、被担保主债权本金最高余额：6,000 万元人民币

5、债权确定期间：2025 年 2 月 10 日至 2025 年 8 月 23 日

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主债权本金、利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用以及债权人为实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

8、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币 81,480.46 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 19.56%。除前述外，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、公司与浦发银行厦门分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日