

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-012

# 河南仕佳光子科技股份有限公司

## 关于申请 2024 年度综合授信额度及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：

- 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和发展需要，2024 年度拟向银行申请使用总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。
- 在上述授信额度内由公司部分子公司提供担保，担保方式为连带责任担保。
- 被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限公司、及 SJ PHOTONS (THAILAND) CO.,LTD.，上述公司均为公司的全资子公司。本次担保总金额预计不超过人民币 1 亿元。截至本公告发布日，公司为拟被担保人提供的担保余额为 0 元。本次担保不存在反担保。
- 本事项无需提交股东大会审议。

### 一、2024 年度申请银行授信及对外担保情况概述

#### （一）情况概述

为满足公司经营和业务发展需求，公司拟向合作银行申请使用总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。

公司拟为被担保人申请银行综合授信业务提供总额不超过人民币 1 亿元的担保。授权公司管理层、被担保人管理层负责实施，授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月。

为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对被担保人的实际业务发展需求，调整公司对被担保人之间的担保额度。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，拟授权公司管理层负责实施具体授信额度等内容，由公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关授信事项以正式签署的文件为准。

## （二）审批程序

公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）河南仕佳通信科技有限公司

被担保人名称	河南仕佳通信科技有限公司
成立日期	2007 年 1 月 13 日
住所	鹤壁国家经济技术开发区延河路 201 号（仕佳光电子产业园 7 号厂房）
法定代表人	葛鹏
经营范围	光缆及光纤连接器的研发、生产、销售、技术咨询；从事货物及技术进出口业务（但国家禁止或限制公司经营的货物及技术除外）
股权结构	子公司河南杰科新材料有限公司 100% 持股
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 12,257.76 万元、总负债 5,164.46 万元、净资产 7,093.30 万元；2023 年实现营业收入 15,449.32 万元、净利润 91.55 万元

### （二）无锡杰科新材料有限公司

被担保人名称	无锡杰科新材料有限公司
成立日期	2006 年 6 月 16 日
住所	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路 39 号
法定代表人	游泳
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口（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）

股权结构	子公司河南杰科新材料有限公司 100% 持股
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 10,295.90 万元、总负债 4,821.88 万元、净资产 5,474.02 万元；2023 年实现营业收入 14,165.48 万元、净利润 841.51 万元

### （三）深圳仕佳光缆技术有限公司

被担保人名称	深圳仕佳光缆技术有限公司
成立日期	2007 年 8 月 16 日
住所	深圳市龙华区观澜街道陂头吓社区桂月路 306 号 4 栋厂房
法定代表人	田玉川
经营范围	一般经营项目是：光缆及光纤连接器的研发、销售、技术咨询；从事货物及技术进出口业务（但国家禁止或限制公司经营的货物及技术除外）。许可经营项目是：光缆及光纤连接器的生产
股权结构	子公司河南杰科新材料有限公司 100% 持股
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 9,147.49 万元、总负债 7,879.36 万元、净资产 1,268.13 万元；2023 年实现营业收入 11,826.61 万元、净利润 86.21 万元

### （四）河南杰科新材料有限公司

被担保人名称	河南杰科新材料有限公司
成立日期	2007 年 1 月 29 日
住所	鹤壁市东杨工业区东杨大道
法定代表人	游泳
经营范围	塑料、高分子新材料及其制品的研发、生产、销售；从事货物及技术进出口业务（国家限制或禁止经营的货物及技术除外）
股权结构	公司 100% 持股
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 12,066.28 万元、总负债 3,315.36 万元、净资产 8,750.91 万元；2023 年实现营业收入 6,966.88 万元、净利润 102.37 万元

### （五）深圳市和光同诚科技有限公司

被担保人名称	深圳市和光同诚科技有限公司
成立日期	2013 年 8 月 26 日
住所	深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路 306 号厂房 4 栋 401
法定代表人	田玉川
经营范围	一般经营项目是：通讯产品、光纤跳线、连接器、光电器件、激光器、隔离器、平面波导产品、光纤列阵、保偏光纤产品、波分复用产品、微光学产品、玻璃和硅透镜产品、光模块产品的研发、销售及配套进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）光通信设备制造；通信设备销售；光通信设备销售；5G 通信技术服务；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光缆制造；光缆销售。（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），许可经营项目是：通

	讯产品、光纤跳线、连接器、光电器件、激光器、隔离器、平面波导产品、光纤列阵、保偏光纤产品、波分复用产品、微光学产品、玻璃和硅透镜产品、光模块产品的生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	公司 100%持股
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 8,588.09 万元、总负债 3,778.91 万元、净资产 4,809.18 万元；2023 年实现营业收入 14,390.62 万元、净利润 647.34 万元

#### （六）SJ PHOTONS (THAILAND) CO.,LTD.

被担保人名称	SJ PHOTONS (THAILAND) CO.,LTD.
成立日期	2023 年 12 月 6 日
住所	大城府邦巴英县班伦镇 1 组 133 号
法定代表人	葛鹏
经营范围	研发、生产、制造、销售、进口和出口光器件（optical devices）、室内光缆产品（indoor optical cable products）以及母公司的其他产品
股权结构	公司 100%持股
主要财务指标	-

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信协议、担保协议，公司董事会授权公司管理层在授权范围内负责与子公司、银行协商确定具体授信与担保事宜。

### 四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的全资子公司，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，风险整体可控。

### 五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。董事会认为上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 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，公司对外担保余额为人民币 0 元，公司及全资子公司无逾期担保情形。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日