

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“聚光科技”）于2020年6月24日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司贷款担保的议案》，具体内容如下：

公司控股子公司饶平聚光生态环境治理有限公司（以下简称“饶平聚光”）拟在中国农业发展银行饶平县支行（以下简称“农发行饶平支行”）申请总额不超过51,300万元的项目融资，用于“饶平县村镇生活污水处理设施PPP项目”（以下简称“项目”）建设，贷款采用PPP合同项下应收账款质押担保方式，公司拟同意提供项目建设期连带责任保证担保。将授权董事长与农发行饶平支行签署与上述业务有关的文件。

经与农发行饶平支行协商，综合考虑少数股东实际情况，由本公司对饶平聚光提供全额担保，其他少数股东中饶平县润生市政建设发展有限公司（持有饶平聚光10%股权）为国有企业，其在项目中不参与分红，没有提供反担保；重庆三峡环保（集团）有限公司、核工业赣州工程勘察院同意将其持有饶平聚光的股权质押给公司作为反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称	饶平聚光生态环境治理有限公司
法定代表人：	陈熒平
成立时间：	2018年12月26日

注册资本:	17103.78 万人民币
统一社会信用代码:	91445122MA52PARW5R
住所:	饶平县黄冈镇新厝前埔村前（村前路 21 号）
经营范围:	水污染治理设施的投资、建设及运营服务；市政设施投资、建设及运营服务；生态综合治理服务；城市及村镇水污染治理服务；垃圾及污泥清运；环境监测；污染检测及治理的技术服务、技术咨询。（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）
股东结构	目前，公司持有 67.00% 股权，重庆三峡环保（集团）有限公司持有 20.00% 股权，饶平县润生市政建设发展有限公司持有 10.00% 股权，核工业赣州工程勘察院持有 3.00% 股权。

三、被担保人主要财务状况:

单位：元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日
总资产	57,089,379.53	56,969,741.53
负债	429.53	429.53
净资产	57,088,950.00	56,969,312.00
	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度
营业收入	0	0
净利润	12.5	-120,288.00

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对外担保金额为 0 元（不包含子公司），公司已审批生效的对子公司的担保额度为 69,500 万元，对子公司担保实际发生额为 10,416.24 万元，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述公司申请为子公司担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司项目子公司，目前经营情况正常。公司董事会一致同意公司为饶平聚光向农发行饶平支行申请的项目融资总额不超过 51,300 万元提供连带责任保证担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：饶平聚光为公司的控股子公司，本次担保事项系公司为下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。公司为下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的建设项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为饶平聚光提供担保。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

2020年6月24日