

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-047

**中际旭创股份有限公司**  
**关于公司、全资（控股）子公司及孙公司向银行申请综合授信**  
**互相提供担保的公告**

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

为满足中际旭创股份有限公司（以下简称“公司、中际旭创”）及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司的发展需求，降低财务成本，提高决策效率，就其2020年度向银行申请综合授信提供互相担保事项，具体安排如下：

担保人	被担保人	拟担保金额（万元）
中际旭创股份有限公司	苏州旭创科技有限公司	80,000 万元
苏州旭创科技有限公司	中际旭创股份有限公司	100,000 万元
中际旭创股份有限公司	山东中际智能装备有限公司	20,000 万元
中际旭创股份有限公司或 苏州旭创科技有限公司	铜陵旭创科技有限公司	50,000 万元
中际旭创股份有限公司或 苏州旭创科技有限公司	苏州泽芯科技产业园有限公司	20,000 万元
中际旭创股份有限公司或 苏州旭创科技有限公司	INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.	20,000 万元
<b>合 计</b>		<b>290,000 万元</b>

前述提供担保的总金额不超过人民币290,000万元，授权期限自股东大会会审议通过之日起12个月内有效，具体担保金额和期限由公司根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。

本事项已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该担保事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

## 1. 中际旭创股份有限公司（本公司）

类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住 所：山东省龙口市诸由观镇驻地

法定代表人：王伟修

注册资本：肆亿壹仟叁佰壹拾陆万伍仟壹佰叁拾陆元整

成立日期：2005年06月27日

营业期限：2005年06月27日至 年 月 日

经营范围：研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、相关零部件；上述系列产品的销售及其技术咨询、技术转让业务；通讯、数据中心系统集成及工程承包，并提供测试及技术咨询等服务；从事上述项目的进出口贸易；以自有资金从事上述项目的对外投资；企业管理服务；自有房屋租赁。（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）

最近一年经审计的主要财务数据：截至2019年12月31日，中际旭创母公司资产总额619,587.03万元，负债总额54,995.42万元，净资产564,591.61万元，营业收入458.72万元，利润总额6,641.75万元，净利润6,641.75万元。

## 2. 苏州旭创科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“苏州旭创”）

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：苏州工业园区霞盛路8号

法定代表人：刘圣

注册资本：197258.46万元整

成立日期：2008年4月14日

营业期限：2008年4月14日至 年 月 日

经营范围：研发、设计、生产高速光电收发芯片、模块及子系统、光纤传感器及其零部件；销售上述产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、数据处理、信息系统集成；承接计算机网络工程，并提供技术咨询等服务；金属制品、包装材料、塑料制品、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、玻璃制品、光通讯模块装配和测试设备、机械设备的批发；从事上述商品及技术的进出口业务；企业管理服务；自有房屋租赁。（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)

股东情况：中际旭创持有其100%股份。

最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至2019年12月31日，苏州旭创资产总额813,106.35万元，负债总额342,348.91万元，净资产470,757.44万元，营业收入530,931.25万元，利润总额68,485.13万元，净利润61,716.06万元。

### 3. 山东中际智能装备有限公司（公司全资子公司，以下简称“中际智能”）

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地

法定代表人：王晓东

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2017年11月28日

经营范围：研发、设计、生产电机制造装备及电机、电工及电子装备、机器人及相关功能部件，生产智能化生产线及系统、环保设备设施，上述自产产品的销售及其技术咨询、技术转让业务，从事上述项目的进出口贸易（国家限定或禁止的除外），以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务），自有资产的对外租赁。（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）

股东情况：中际旭创持有其100%股份。

最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至2019年12月31日，中际智能资产总额51,118.63万元，负债总额9,059.84万元，净资产42,058.79万元，营业收入12667.46万元，亏损总额4,869.42万元，净亏损4,736.53万元。

### 4. 铜陵旭创科技有限公司（苏州旭创全资子公司，以下简称“铜陵旭创”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段5555号

法定代表人：刘圣

注册资本：壹拾壹亿捌仟伍佰叁拾玖万柒仟圆整

成立日期：2017年10月25日

营业期限：/长期

经营范围：研发、设计、生产高速光电收发芯片、模块及子系统、自动化设备

及系统，销售上述产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让，从事上述商品及技术的进出口业务。（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）

股东情况：苏州旭创持有其100%股份。

最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至2019年12月31日，铜陵旭创资产总额119,716.14万元，负债总额71,730.62万元，净资产47,985.52万元，营业收入53,165.60万元，利润总额5,506.53万元，净利润4,466.89万元。

#### 5. 苏州泽芯科技产业园有限公司（苏州旭创全资孙公司，以下简称“泽芯产业园”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区霞盛路8号5幢102室

法定代表人：刘圣

注册资本：5,000.00万元整

成立日期：2019年12月4日

营业期限：2019年12月4日至 年 月 日

经营范围：科技产业园孵化管理服务，商务信息咨询，企业管理服务。（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）

股东情况：苏州旭创持有苏州旭创泽芯科技发展有限公司（以下简称“泽芯科技”）100%股份，泽芯科技持有其100%股份。

截止2019年12月31日，泽芯产业园公司注册资金尚未到位。

#### 6. Innolight Technology (Thailand) Company Limited（苏州旭创控股孙公司，以下简称“InnoLight Thailand”）

类型：有限责任公司

住所：No.605-606 Bangpa-in Industrial Estate (IEAT Free Zone), Moo. 2, Klong Chik Subdistrict, Bangpa-in District, Pra Nakhon Sri Ayutthaya Province

法定代表人：王攀

注册资本：泰铢14,870.80万元整

成立日期：2019年8月26日

营业期限：2019年8月26日至 年 月 日

经营范围：光收发器模块及其相关组件的制造，包装，组装，测试，交易以及研发

股东情况：新加坡旭创持有其99.99%股份

最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至2019年12月31日，InnoLight Thailand资产总额46.56万元，负债总额3.96万元，净资产42.6万元，营业收入0.00万元，亏损总额3.96万元，净亏损3.96万元。

### 三、担保协议主要内容

前述公司将根据自身的实际经营情况和银行授信要求，按需提供担保，合计担保总金额不超过人民币290,000万元。实际担保金额由公司根据资金使用计划与银行进一步协商后确定，以正式签订的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：经核查，我们认为，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司此次互相提供担保是为了支持各自的战略发展，解决生产经营和资金需求。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的有关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。

经审议后的发表独立意见：我们认为，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司此次互相提供担保是为了支持各自的战略发展，降低财务成本，提高决策效率。相关审批程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 五、董事会意见

董事会认为，本次公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司此次互相提供担保是公司日常的经营融资担保行为，能够满足公司的生产经营需要，有利于各自长效、有序发展，同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内。

本次互相提供担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规

定。

## 六、监事会意见

本次公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司就向银行申请授信互相提供担保，有利于满足各自的经营所需流动资金需求，同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司全资子公司苏州旭创为上市公司提供了2.95亿元的担保，担保期限为3年；苏州旭创为全资孙公司铜陵旭创提供了5,000万元的担保，公司为全资子公司中际智能提供了2,000万元的担保，全部为合并报表范围内的公司之间申请银行授信提供的担保业务，占公司2019年经审计净资产的比例为5.27%。除此之外，暂不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 八、其他

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次向银行申请授信互相提供担保事项需经公司股东大会批准授权后实施。

## 九、备查文件

1. 中际旭创股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2. 中际旭创股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议；
3. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年4月24日