

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司三明福特科光电有限公司（以下简称“三明福特科”）拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请重新授信，融资本金余额最高不超过10,000万元，福建福特科光电股份有限公司提供连带责任保证担保。

三明福特科拟向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请本金不超过人民币3000万元之授信，福建福特科光电股份有限公司提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020年4月24日，公司于第三届董事会第二十一次会议审议通过：

1、《关于子公司三明福特科光电有限公司拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请融资的议案》

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、《关于子公司三明福特科光电有限公司拟向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请融资的议案》

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（四）部门审批情况

上述融资和担保情况，尚需与相关银行签署协议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：三明福特科光电有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：福建省三明市宁化县城南乡工业南路 39 号

注册地址：福建省三明市宁化县城南乡工业南路 39 号

注册资本：200,000,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄恒标

主营业务：自主研发、生产、销售激光、晶体、光学元器件、机械件、电气元器件、安装电子产品以及光电仪器产品；安防工程项目的设计与施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

成立日期：2011 年 11 月 23 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：505,219,006.38 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：276,533,723.60 元

2019 年 12 月 31 日净资产：178,781,111.83 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：64.61%

2019 年营业收入：202,954,558.96 元

2019 年利润总额：-3,037,413.38 元

2019 年净利润：-1,632,211.41 元

三、担保协议的主要内容

1、三明福特科拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请重新授信，融资本金余额最高不超过 10,000 万元，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现等金融品种，福建福特科光电股份有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

2、三明福特科拟向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请本金不超过人民币 3000 万元之授信，福建福特科光电股份有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

（具体内容以与银行签署的合同为准。）

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足生产经营需要，三明福特科向兴业银行股份有限公司三明分行、厦门国际银行股份有限公司三明分行申请融资授信，公司为此提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

三明福特科是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。本次担保是公司正常经营需要，有利于公司持续、稳定发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

| 项目 | | 金额/万元 | 比例 |
|----------|-------------------------|-------|------|
| 对外担保累计金额 | | 8,900 | 100% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0 | 0% |
| | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 0 | 0% |
| | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0 | 0% |

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 18.33%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日