

厦门光莆电子股份有限公司

关于拟向全资孙公司之子公司邳州爱谱生电子科技有限公司对外借款提供差额补足的公告

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、差额补足情况概述

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月14日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟向全资孙公司之子公司邳州爱谱生电子科技有限公司对外借款提供差额补足的议案》。为落实邳州5G高频新型柔性材料研发及产业化基地项目建设资金，加快推进项目建设进程，董事会和监事会同意公司对邳州爱谱生电子科技有限公司（以下简称“邳州爱谱生”）向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行申请总额不超过人民币4.6亿元、7年期限的借款提供差额补足。

邳州爱谱生是公司全资孙公司江苏爱谱生新材料科技有限公司之全资子公司，是公司在邳州注册成立的负责5G高频新型柔性材料研发及产业化基地项目建设的项目公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规，本议案可以豁免提交公司股东大会审议。

二、被差额补足人基本情况

- 1、名称：邳州爱谱生电子科技有限公司
- 2、成立日期：2020年12月8日
- 3、住所：邳州市邳州经济开发区华山一街西侧、上达路南侧电子产业园D区3号厂房
- 4、法定代表人：林海涵
- 5、注册资本：3600万元整
- 6、统一社会信用代码：91320382MA23LKU97U

7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工业设计服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁（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）。

8、与本公司关系：邳州爱谱生是公司全资孙公司江苏爱谱生新材料科技有限公司之全资子公司，公司持有其 100%股权。

9、被担保人最近一年及一期的主要财务数据：

指标名称	2020 年 12 月 31 日/2020	2021 年 3 月 31 日/2021
	年度（经审计）	年 1-3 月（未经审计）
	（单位：人民币元）	（单位：人民币元）
资产总额	0.00	29,437,796.86
负债总额	440.00	-37,297.63
净资产	-440.00	29,475,094.49
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-440.00	-504,465.51
净利润	-440.00	-504,465.51

三、本次差额补足的内容

邳州爱谱生是公司 5G 高频新型柔性材料研发及产业化基地项目建设的项目公司，为落实项目建设资金，加快推进项目建设进程，邳州爱谱生拟向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行申请总额不超过人民币 4.6 亿元、7 年期限的贷款。因邳州爱谱生为公司的全资孙公司之子公司，公司同意为邳州爱谱生在上述贷款合同项下的还款义务提供差额补足还款承诺，具体如下：

1、如中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行在邳州爱谱生贷款合同项下出现还款逾期或其他违约情形后 3 天内书面告知公司,公司将督促邳州爱谱生及时履行其在上述贷款合同项下的各项承诺和义务。

2、如公司按第一条督促邳州爱谱生履约后,邳州爱谱生在贷款合同项下仍出现还款逾期或其他违约情形,债务本息逾期违约状态持续超过 5 天,本公司承诺无条件地就邳州爱谱生在贷款合同项下尚未偿还中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行的贷款本金和贷款利息部分,按 100%的比例承担差额补足还款责任,具体为本公司将以上述所需承担差额补足还款义务部分的金额为限,代为清偿邳州爱谱生未偿还的债务。

3、若本公司未能按上述第一、二条约定向邳州爱谱生提供或足额提供差额补足还款,则中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行有权从本公司在中国银行各分支机构开立的任何账户中扣划相应款项用于清偿邳州爱谱生在贷款合同项下对中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行所负的债务。如扣划款项不足清偿上述债务,中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行有权采取向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行住所地有管辖权的人民法院提起诉讼或法律许可的其他任何手段要求本公司承担清偿义务,本公司保证不对该清偿义务的法律效力提出任何异议。

四、董事会意见

2021 年 8 月 14 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟向全资孙公司之子公司邳州爱谱生电子科技有限公司对外借款提供差额补足的议案》,为落实邳州 5G 高频新型柔性材料研发及产业化基地项目建设资金,加快推进项目建设进程,董事会同意公司对邳州爱谱生电子科技有限公司向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行申请总额不超过人民币 4.6 亿元、7 年期限的借款提供差额补足。

五、独立董事意见

公司对邳州爱谱生电子科技有限公司向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行申请借款提供差额补足,是为了落实项目建设资金,加快推进项目建设进程,符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司对邳州爱谱生电子科

技术有限公司向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行申请总额不超过人民币 4.6 亿元、7 年期限的借款提供差额补足。

六、监事会意见

邳州爱谱生电子科技有限公司为公司在邳州注册成立的负责 5G 高频新型柔性材料研发及产业化基地项目建设的项目公司，公司对邳州爱谱生电子科技有限公司向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行申请借款提供差额补足，是为了落实项目建设资金，加快推进项目建设进程，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司对邳州爱谱生电子科技有限公司向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行申请总额不超过人民币 4.6 亿元、7 年期限的借款提供差额补足。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司及孙公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担保，亦不存在逾期担保的情形。提供本次担保后，公司累计对控股子公司及孙公司担保金额为 4.6 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的 24.01%。

八、风险提示

公司对邳州爱谱生对外借款提供差额补足，若邳州爱谱生出现差额补足还款承诺中的情况时，公司需履行差额补足义务，存在承担债务清偿责任的法律风险。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告！

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日