

证券代码:002076 证券简称:ST星光 公告编号:2025-055 广东星光发展股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次被担保对象广东中能半导体技术有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过50%,请投资者重点关注担保风险。
2.本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,具有良好的发展前景,公司对其具有绝对控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、担保情况概述

广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月9日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司广东中能半导体技术有限公司提供担保,担保额度不超过人民币5,000万元,占公司2024年未经审计净资产的17.25%。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东大会审议通过之日起12个月内,该期间内额度可循环使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务以及对外采购等日常经营业务;担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,该担保事项尚需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
广东星光发展股份有限公司	广东中能半导体技术有限公司	100%	85.66%	0	5,000	17.25%	否
合计				0	5,000	17.25%	-

三、被担保人的基本情况

1.企业名称:广东中能半导体技术有限公司
2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3.统一社会信用代码:91440605MADGX2BF39
4.成立日期:2024年4月25日
5.注册地址:佛山市南海区狮山镇塘北社区科技大道4号一号办公楼三楼303室
6.法定代表人:陈文基
7.注册资本:2,000万元人民币
8.主营业务:一般项目:半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;照明器具制造;照明显器具及附属设备制造;国内贸易代理;工程管理服务;管道管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)许可项目:建设工程施工。(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)

9.与公司关系:广东中能半导体技术有限公司为公司全资二级子公司,公司通过全资子公司广东星光发展股份有限公司持有其100%股权,经审查,广东中能半导体技术有限公司不属于失信被执行人。

10.被担保人最近一年又一期主要财务状况:

经审计,截至2024年12月31日,总资产为145.70万元,负债总额122.36万元,净资产23.35万元。2024年度营业收入为10.16万元,利润总额-42.62万元,净利润-42.65万元。

截至2025年3月31日,总资产为66.88万元,负债总额57.29万元,净资产0.59万元。2025年1-3月营业收入为4.04万元,利润总额-13.81万元,净利润-13.75万元(以上数据未经审计)。

2025年3月31日,资产负债率为85.66%。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准,公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体担保事宜。

五、董事会意见

本次担保事项,主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要,有利于开展业务,符合上市公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司广东中能半导体技术有限公司,具有良好的发展前景,公司对其具有绝对控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项,并授权公司董事长根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为5,000万元,占公司2024年未经审计净资产的17.25%。另由于公司为原全资子公司向银行借款提供担保,该公司未偿还借款,导致公司承担担保责任,目前该笔担保已在前期会计年度根据法院相关确认文件全部计

提预计负债约为2,007.50万元(占公司2024年未经审计净资产的6.92%),该公司相关借款诉讼还处于执行阶段,如该公司自身财产的执行结果足以覆盖债务,则公司将无需就该笔担保事项承担实际支付义务。

七、备查文件
《第七届董事会第八次会议决议》
特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:002076 证券简称:ST星光 公告编号:2025-056

广东星光发展股份有限公司 关于召开公司2025年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次被担保对象广东中能半导体技术有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过50%,请投资者重点关注担保风险。

2.本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,具有良好的发展前景,公司对其具有绝对控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、担保情况概述

广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月9日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司广东中能半导体技术有限公司提供担保,担保额度不超过人民币5,000万元,占公司2024年未经审计净资产的17.25%。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东大会审议通过之日起12个月内,该期间内额度可循环使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务以及对外采购等日常经营业务;担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,该担保事项尚需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
广东星光发展股份有限公司	广东中能半导体技术有限公司	100%	85.66%	0	5,000	17.25%	否
合计				0	5,000	17.25%	-

三、被担保人的基本情况

1.企业名称:广东中能半导体技术有限公司
2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3.统一社会信用代码:91440605MADGX2BF39
4.成立日期:2024年4月25日
5.注册地址:佛山市南海区狮山镇塘北社区科技大道4号一号办公楼三楼303室
6.法定代表人:陈文基
7.注册资本:2,000万元人民币
8.主营业务:一般项目:半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;照明器具制造;照明显器具及附属设备制造;国内贸易代理;工程管理服务;管道管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)许可项目:建设工程施工。(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)

9.与公司关系:广东中能半导体技术有限公司为公司全资二级子公司,公司通过全资子公司广东星光发展股份有限公司持有其100%股权,经审查,广东中能半导体技术有限公司不属于失信被执行人。

10.被担保人最近一年又一期主要财务状况:

经审计,截至2024年12月31日,总资产为145.70万元,负债总额122.36万元,净资产23.35万元。2024年度营业收入为10.16万元,利润总额-42.62万元,净利润-42.65万元。

截至2025年3月31日,总资产为66.88万元,负债总额57.29万元,净资产0.59万元。2025年1-3月营业收入为4.04万元,利润总额-13.81万元,净利润-13.75万元(以上数据未经审计)。

2025年3月31日,资产负债率为85.66%。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准,公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体担保事宜。

五、董事会意见

本次担保事项,主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要,有利于开展业务,符合上市公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司广东中能半导体技术有限公司,具有良好的发展前景,公司对其具有绝对控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项,并授权公司董事长根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为5,000万元,占公司2024年未经审计净资产的17.25%。另由于公司为原全资子公司向银行借款提供担保,该公司未偿还借款,导致公司承担担保责任,目前该笔担保已在前期会计年度根据法院相关确认文件全部计

办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖公章并由法定代表人签字)、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续。

5.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证件;委托他人登记或出席的,应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证件及股东账户卡,代理人本人身份证件办理登记手续。

6.代理投票授权委托书由委托人授权本人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

7.异地股东原则上无须用传真或信函方式登记,传真登记请发送传真至公司,信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。出席登记时,请到公司登记处签到,出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他注意事项

1.会议联系方式:

联系人:董事会秘书张晓华、证券事务代表潘晓媚

联系电话:0757-86695590

传真:0757-86695642

邮箱:zj@cnlight.com

邮政编码:528225

通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

2.会期预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

《第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会
2025年7月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362076”,投票简称“星光投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累加投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。</p