

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2025-015

## 四方光电股份有限公司

### 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

●被担保人名称：四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）、四方光电（武汉）仪器有限公司（以下简称“四方仪器”）、四方光电（嘉善）有限公司（以下简称“嘉善四方”）、武汉四方汽车电子有限公司（以下简称“四方汽车电子”）、四方光电（香港）有限公司（以下简称“香港四方”）、湖北四方中测检验检测有限公司（以下简称“四方中测”）、广东风信电机有限公司（以下简称“广东风信”）、广州市精鼎电器科技有限公司（以下简称“精鼎电器”）、中山诺普热能科技有限公司（以下简称“诺普热能”）以及授权期限内新设立或新增纳入合并报表范围内的子公司；

●本次担保金额：不超过人民币 100,000.00 万元；

●本次担保是否有反担保：否；

●本次预计担保事项需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后正式生效。

#### 一、授信及担保情况概述

##### （一）授信及担保基本情况

为满足公司及子公司日常经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务并相互提供担保，具体情况如下：

公司及子公司拟向银行申请综合授信不超过人民币 100,000.00 万元，授信种类包括流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、押汇、保函、保理、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

公司及子公司之间拟相互提供担保，担保总额不超过人民币 100,000.00 万元，担保方式包括但不限于：信用；公司及下属子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保。公司及下属子公司相互提供连带责任保证担保。本次担保对象为公司自身或下属子公司，故担保对象不提供反担保。

授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过经公司股东大会审议批准的担保额度。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人员根据公司实际经营情况的需要，以及在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关合同、凭证等文件。

## （二）本次授信及担保事项履行的内部决策程序

### 1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事认为：公司及子公司申请综合授信并提供担保事项，符合公司实际经营情况和发展战略，担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，同意将该议案提交董事会审议。

### 2、董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，所有委员均同意将该议案提交董事会审议。

### 3、董事会、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，出席会议的所有董事及监事均同意将该授信及担保事项提交 2024 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）四方光电股份有限公司

1、成立时间：2003 年 5 月 22 日

2、注册地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号

3、法定代表人：熊友辉

4、注册资本：10,010 万元人民币

5、经营范围：传感器、分析测试仪器、自动化仪表、光机电一体化产品及智能装备的开发研制、生产、销售及技术服务、技术转让；第一类、第二类、第三类医疗器械的研发、生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

7、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

8、主要财务数据：单位：元

项目	2024 年度（经审计）
资产总额	1,220,156,504.91
负债总额	373,139,082.88
营业收入	615,585,084.72
净利润	82,590,558.79

### （二）四方光电（武汉）仪器有限公司

1、成立时间：2010 年 4 月 19 日

2、注册地址：武汉东湖新技术开发区关东街道凤凰园一路 5 号

3、法定代表人：熊友辉

4、注册资本：3,000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广，软件开发，信息系统集成服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，石油天然气技术服务，物联网技术研发，机械设备研发，仪器仪表制造，仪器仪表销售，大气污染监测及检测仪器仪表制造，大气污染监测及检测仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护监测，电子产品销售，电子元器件批发，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、与上市公司的关系：公司持有四方仪器 100%股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

9、主要财务数据：单位：元

项目	2024 年度（经审计）
资产总额	267,859,479.19
负债总额	57,894,520.04
营业收入	152,118,890.43
净利润	40,069,221.74

（三）四方光电（嘉善）有限公司

1、成立时间：2020 年 1 月 15 日

2、注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道外环西路 11 弄 17 号 313-3 室

3、法定代表人：熊友辉

4、注册资本：3,000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：光电子器件制造；电子元器件制造；集成电路制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；物联网设备制造；终端计量设备制造；终端测试设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；除尘技术装备制造；汽车零部件及配件制造；知识产权服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（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：货物进出口；技术进出口（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）。

6、与上市公司的关系：公司持有嘉善四方 100%股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

9、主要财务数据： 单位：元

项目	2024 年度（经审计）
资产总额	362,182,618.92
负债总额	311,405,420.28
营业收入	213,394,300.01
净利润	26,592,909.77

（四）武汉四方汽车电子有限公司

1、成立时间：2021 年 6 月 30 日

2、注册地址：武汉东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号 5 号楼

3、法定代表人：熊友辉

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、与上市公司的关系：公司持有四方汽车电子 100%股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

9、主要财务数据： 单位：元

项目	2024 年度（经审计）
资产总额	68,800,043.55
负债总额	60,068,415.39
营业收入	89,223,999.95
净利润	-1,756,973.89

(五) 四方光电(香港)有限公司

- 1、成立时间：2023年9月11日
- 2、注册地址：UNIT 89, 3/F YAU LEE CTR NO 45 HOI YUEN RD KWUN TONG KLN HONG KONG
- 3、法定代表人：熊友辉
- 4、注册资本：10 万美元
- 5、经营范围：对外投资、并购、资产管理咨询服务、进出口贸易、研发、销售
- 6、与上市公司的关系：公司持有香港四方 100% 股权
- 7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 8、失信被执行人情况：不属于失信被执行人
- 9、主要财务数据：单位：元

项目	2024 年度 (经审计)
资产总额	24,235,495.98
负债总额	0
营业收入	0
净利润	-3,704.02

(六) 湖北四方中测检验检测有限公司

- 1、成立时间：2024年1月18日
- 2、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰园一路5号科梦除氨产业基地技术中心 T1 区 2 层 210 房
- 3、法定代表人：熊友辉
- 4、注册资本：500 万元人民币
- 5、经营范围：许可项目：认证服务，安全生产检验检测，检验检测服务，室内环境检测。（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）一般项目：计量技术服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 6、与上市公司的关系：公司持有四方中测 100% 股权
- 7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

9、主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年度（经审计）
资产总额	233,314.47
负债总额	335,939.71
营业收入	0
净利润	-1,602,625.24

（七）广东风信电机有限公司

1、成立时间：2018 年 10 月 31 日

2、注册地址：广东省东莞市高埗镇高埗振兴东三横路 59 号 1 号楼 201 室

3、法定代表人：熊友辉

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：风机、风扇制造；电机制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；塑料制品制造；五金产品制造；模具制造；风机、风扇销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；模具销售；五金产品零售；五金产品研发；电机及其控制系统研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

6、与上市公司的关系：公司持有广东风信 51% 股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

9、主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年度（经审计）
资产总额	41,156,636.41
负债总额	18,329,544.82
营业收入	50,797,902.24
净利润	4,057,535.69

（八）广州市精鼎电器科技有限公司

- 1、成立时间：2005 年 12 月 31 日
- 2、注册地址：广州市白云区西槎路 799 号三楼
- 3、法定代表人：熊友辉
- 4、注册资本：1,949.89 万元人民币

5、经营范围：阀门和旋塞制造；工业自动控制系统装置制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；电子元件及组件制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；模具制造；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子元器件批发；电子产品批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电工仪器仪表制造；工程和技术研究和试验发展；节能技术推广服务；厨房设备及厨房用品批发；家用电器批发；五金产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；

6、与上市公司的关系：公司持有精鼎电器 51% 股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

9、主要财务数据：单位：元

项目	2024 年度（经审计）
资产总额	49,449,891.73
负债总额	38,360,607.04
营业收入	20,477,802.85
净利润	-4,757,462.33

（九）中山诺普热能科技有限公司

- 1、成立时间：2019 年 11 月 20 日
- 2、注册地址：中山市小榄镇东成路 151 号二层
- 3、法定代表人：熊友辉
- 4、注册资本：2,239.85 万元人民币

5、经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；橡胶制品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；密封件销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（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）

6、与上市公司的关系：公司持有诺普热能 57.14%股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

9、主要财务数据：单位：元

项目	2024 年度（经审计）
资产总额	62,430,384.87
负债总额	9,192,526.83
营业收入	22,893,518.88
净利润	4,279,494.25

以上主体的主要财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，除上述主体外，公司本次被担保人包含授权期限内新设立或新增纳入合并报表范围内的其他子公司。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，具体每笔担保的期限和金额将依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过经公司股东大会审议批准的担保额度。

### 四、担保的原因及必要性

公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保，是在综合考虑公司业务发展的需要及公司经营发展的资金需求后做出的，符合公司战略发展及资金集中管理的要求；同时担保对象为公司及合并报表范围内的子公司，生产经营稳定，资产信用良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。

### 五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信不超过人民币 100,000.00 万元，并在该额度内相互提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综合授信及担保对象均为合并报表范围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。全体董事一致同意该议案，并提交 2024 年年度股东大会审议。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司对子公司的担保总额为5,000.00万元,占公司2024年度合并报表经审计总资产和净资产的比例分别为3.22%和4.66%;四方仪器为四方光电提供担保的金额为15,020.77万元,占公司2024年度合并报表经审计总资产和净资产的比例分别为9.67%和14.01%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2025年4月18日