

中电科声光电科技股份有限公司
关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或商业银行
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● **综合授信额度:** 公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请不超过人民币 48,000 万元的综合授信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

● **被担保企业及担保额度:** 公司拟为控股子公司提供不超过人民币 18,000 万元的融资额度担保，担保方式为保证，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

● **关联人回避事宜:** 公司第十二届董事会第九次会议审议本关联交易议案时，关联董事予以回避。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东需在股东大会审议时予以回避。

● **本次担保是否有反担保:** 无

● **对外担保逾期的累计数量:** 无

一、综合授信、融资及担保情况概述

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13

日分别召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。

2022 年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度并提供担保情况如下：

1、综合授信额度：公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请不超过人民币 48,000 万元的综合授信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

2、担保额度：公司拟为控股子公司提供不超过人民币 18,000 万元的融资额度担保，担保方式为保证，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东大会授权经营管理层在上述总额度内，可对各公司的综合授信及担保额度进行调剂使用。同时，授权经营管理层及授权人士全权代表公司及控股子公司签署上述综合授信及担保事项下的全部法律文件。在上述综合授信及担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体综合授信、贷款和担保协议，不再单独履行决策程序。

由于电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，并经中国银行业监督管理委员会批准成立，为中国电科及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。子公司向电科财务进行融资、申请综合授信额度按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关联交易。本议案经本次董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，待上级单位审批后方可实施。

二、关联方电科财务基本情况

- 1、公司名称：中国电子科技财务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110000717834993R
- 3、法定代表人：董学思
- 4、注册地：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 4 层
- 5、注册资本：580,000 万元

6、经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、被担保人基本情况

1、西南设计基本情况

(1) 公司名称：重庆西南集成电路设计有限责任公司

(2) 统一社会信用代码：91500108450457331G

(3) 法定代表人：范麟

(4) 成立日期：2000年06月30日

(5) 注册资本：2,977.8091万元

(6) 注册地：重庆市南岸区南坪花园路14号

(7) 主营业务：移动通讯集成电路及其它集成电路、模块和整机电路设计、生产、测试、销售；电路设计与制造技术咨询服务；与电子信息技术、计算机工程应用设计以及计算机数据库管理和设计软件开发相关的工程项目设计和技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的厚辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（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) 股东结构：中电科声光电科技股份有限公司持股100%

(9) 主要财务情况

单位：人民币万元

财务指标	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	117,413.27	100,700.01
净资产	88,648.72	73,637.70
营业收入	82,913.68	62,301.32
净利润	15,011.02	6,541.61
资产负债率	24.50%	26.87%

2、芯亿达基本情况

- (1) 公司名称：重庆中科芯亿达电子有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91500106699253465D
- (3) 法定代表人：冉建桥
- (4) 成立日期：2009年12月16日
- (5) 注册资本：800.00万元
- (6) 注册地：重庆市沙坪坝区西永大道23号
- (7) 主营业务：半导体芯片、电子元器件、电子产品（不含电子出版物）的设计、生产、测试、销售；计算机软件开发、技术转让及技术服务。
- (8) 股东结构：中电科声光电科技股份有限公司持股100%
- (9) 主要财务情况

单位：人民币万元

财务指标	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	11,852.67	12,615.49
净资产	9,903.58	5,301.90
营业收入	23,519.10	16,575.17
净利润	4,601.67	1,468.21
资产负债率	16.44%	57.97%

3、瑞晶实业基本情况

- (1) 公司名称：深圳市瑞晶实业有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91440300279353961U
- (3) 法定代表人：周永川

(4) 成立日期：1997 年 06 月 24 日

(5) 注册资本：2,319.27 万元

(6) 注册地：深圳市龙岗区龙岗街道吓坑一路 168 号恒利工业园 C1 栋

(7) 主营业务：摩托车电器、锂电池及充电器、UPS 电源、开关电源、电源适配器、机顶盒、机动车电器、USB 智能排插、墙插产品、移动智能产品、智能家居产品、智能硬件产品、智能穿戴产品、音频模组、音响设备、声学设备、自动化设备、新能源和再生能源系统产品的研发、组装生产及销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须限得许可后方可经营）。

(8) 股东结构：中电科声光电科技股份有限公司持股 100%

(9) 主要财务情况

单位：人民币万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	45,883.73	37,415.75
净资产	14,160.69	10,463.24
营业收入	53,390.16	52,234.32
净利润	3,697.44	3,659.34
资产负债率	69.14%	72.04%

四、协议的主要内容

公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议，上述计划综合授信及担保额度仅为公司拟申请的最高综合授信额度和拟提供的最高担保额度，具体综合授信及担保协议将在上述额度内由各公司根据实际经营情况单次或逐笔与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

五、审议程序和专项意见

1、董事会审计委员会审议情况

2022 年 4 月 13 日，公司召开第十二届董事会审计委员会第五次会议，审阅了《关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，本事项是为了满足子公司日常经营及发展所需资金，所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信

状况良好，整体风险可控，同意提交公司第十二届董事会第九次会议审议。

2、董事会审议情况

2022年4月13日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，在审议本议案时，关联董事予以回避，同意将本议案提交股东大会审议，关联股东需在股东大会审议时予以回避。

3、监事会审议情况

2022年4月13日，公司召开第十二届监事会第七次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，监事会认为：本次公司及子公司预计2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保事项，是为满足公司及子公司日常经营及发展需要，所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控。

4、独立董事意见

（1）事前认可意见

子公司向电科财务及商业银行申请综合授信额度，公司为子公司提供担保，是为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金需求，交易按市场价格公允定价，不会影响公司独立性，同意提交第十二届董事会第九次会议审议。

（2）独立意见

公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保事项，是为了满足日常生产经营的资金需求，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常、资产负债率合理，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议时，关联董事予以回避，董事会的审议、表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司股东大会审议。

5、独立财务顾问核查意见

声光电科为下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利

益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，且公司将就此事项召开股东大会进行审议，内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，独立财务顾问对声光电科为下属子公司提供担保的事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未对子公司提供担保，公司及子公司也未对外提供担保，无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 6、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司为下属子公司提供担保的核查意见。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日