

# 深圳明阳电路科技股份有限公司

## 关于子公司向银行申请综合授信暨公司为子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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、授信及担保情况概述

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”或“子公司”）根据经营目标及总体规划，拟向兴业银行股份有限公司九江分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，授信期限为一年，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司为上述综合授信承担连带责任担保。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请及担保事宜，并签署相应法律文件。

上述担保事项已于 2019 年 12 月 27 日经公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：九江明阳电路科技有限公司

统一社会信用代码：91360406578754220P

成立日期：2011 年 07 月 11 日

法定代表人：孙文兵

注册资本：52000 万人民币

住所：江西省九江市经济技术开发区城西港区港城大道

公司类型：有限责任公司

经营范围：单双面、多层印制硬、软、软硬结合线路板及相关配套基材的设计、生产、销售，集成电路的研发、组装及销售，印制电路板研发、生产、销售及进出口业务；道路普通货物运输；贵金属的提取、加工及销售（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）\*\*

与公司关系：公司持有九江明阳 100%股权，系公司全资子公司。

九江明阳最近一年又一期的主要财务数据如下：（其中：2019 年前三季度数据未经审计）

单位：人民币元

主要财务数据	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	853,979,014.76	700,656,044.27
负债总额	203,514,941.05	296,893,979.58
净资产	650,464,073.71	403,762,064.69
资产负债率	23.83%	42.37%
主要财务数据	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	397,925,521.12	491,664,943.59
利润总额	54,943,933.11	57,012,535.73
净利润	46,702,009.02	49,731,440.00

### 三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

### 四、董事会意见

本次公司对九江明阳向兴业银行股份有限公司九江分行申请综合授信额度提供连带责任担保，有利于九江明阳解决实际资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益。公司持有九江明阳 100%股权，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。同时，九江明阳具有稳定的经营状况以及偿债能力，为其担保不会影响公司的日常生产经营，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。全体董事同意公司为九江明阳向兴业银行股份有限公司九江分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供担保。

## 五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：九江明阳经营情况稳定，具有偿还债务能力，为其提供担保不会对公司产生重大不利影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情形，因此全体独立董事同意上述担保事项。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为子公司九江明阳申请综合授信额度提供连带责任担保，有助于子公司的发展，并且担保内容及审批决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。因此，同意此次担保事项。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司已审批对子公司担保总金额为人民币 111,506,500 元（包括本次审议金额），占 2018 年年度经审计净资产人民币 1,253,512,503.50 元的 8.90%，公司对子公司实际累计发生担保金额为人民币 11,506,500 元。公司无逾期担保金额，无对子公司以外的担保。

## 八、备查文件

- （一）《第二届董事会第九次（临时）会议决议》；
- （二）《第二届监事会第八次（临时）会议决议》；
- （三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 28 日