

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司对子公司担保额度的公告

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。

一、担保事项概述

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对子公司担保额度的议案》，具体情况如下：

二、被担保人基本情况

（一）光弘集团有限公司（DBG HOLDINGS LIMITED）

1. 基本情况

光弘集团有限公司为依据香港公司条例于 2007 年 4 月 2 日在香港成立的有限公司，注册证书编号为 1120576，光弘集团的业务性质为贸易及投资。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计）	截至 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）（经审计）
总资产	315,982,456.35	164,740,265.07
净资产	82,556,428.15	68,591,530.08
营业收入	195,689,292.14	335,443,926.31
净利润	11,743,852.60	10,812,403.22

3. 股东情况

光弘集团有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（二）光弘科技电子（香港）有限公司（DBG Technology Electronics (Hong Kong) Limited）

1. 基本情况

光弘科技电子（香港）有限公司为依据香港公司条例于 2015 年 8 月 27 日在香港成立的有限公司，注册证书编号为 2279435，业务性质为投资控股。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2018 年 12 月 31 日(2018 年度)(经审计)
总资产	45,353,743.32	44,067,490.87
净资产	45,349,233.32	44,058,728.87
营业收入	82.36	-
净利润	-6,614.30	-12,793.32

3. 股权情况

光弘科技电子（香港）有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（三）嘉兴光弘实业有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	913304013501808732
住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 148 号
法定代表人	朱建军
注册资本	捌仟万元整
公司类型	有限责任公司（外商投资企业投资）
经营范围	实业投资；生产销售线路板组件、移动通信系统手机及交换设备、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、计算机及其配件、网络交换设备及其配件；企业管理咨询；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）
成立日期	2015 年 8 月 18 日
营业期限	2015 年 8 月 18 日至 2065 年 8 月 17 日

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2018 年 12 月 31 日 (2018 年度)(经审计)
总资产	110,903,003.05	117,576,166.59
净资产	83,174,842.03	81,199,625.24
营业收入	3,913,112.38	1,243,507.43
净利润	1,975,216.79	144,138.07

3. 股东情况

嘉兴光弘实业有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(四) 深圳明弘电子科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91440300080136425C
住所	深圳市南山区南头街道南头关口二路智恒战略性新兴产业园 30 栋 106B 房
法定代表人	朱建军
注册资本	250 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	从事信息技术、电子产品、机械设备的技术开发，技术咨询；电子元器件的销售；计算机、平板电脑软硬件开发及销售；机械电子产品的研发与销售；国内贸易；经营进出口业务。
成立日期	2013 年 09 月 29 日
营业期限	永续

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2018 年 12 月 31 日(2018 年度)(经审计)
总资产	8,500,523.64	26,483,023.77
净资产	2,346,488.65	-226,009.99
营业收入	24,464,091.46	42,015,209.48
净利润	2,572,498.64	-96,512.82

3. 股东情况

公司持有深圳明弘电子科技有限公司 70% 股权。

(五) 嘉兴光弘科技电子有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91330401355367389G
住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 148 号 A 栋
法定代表人	朱建军
注册资本	贰仟万元整
公司类型	有限责任公司
经营范围	各类电子产品、电子模块、电子元器件、光信通信器件、照明器具及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；汽车电子设备的研发、制造及销售，工程机械设备及配件、通信设备、电讯器件、仪器仪表的销售、计算机网络工程、计算机软件及辅助设备、计算机系统服务；移动通信系统手机及交换设备、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、计算机及其配件、网络交换设备及其配件的生产、销售；软件测试服务、集成电路和电子产品设计及测试服务；企业管理咨询；通信科技、通讯工程和计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；从事商品和技术的进出口业务。（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）
成立日期	2015 年 9 月 18 日
营业期限	2015 年 9 月 18 日至 2065 年 9 月 17 日

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2018 年 12 月 31 日(2018 年度)(经审计)
总资产	72,178,383.24	97,988,287.88
净资产	4,790,350.16	13,522,485.16
营业收入	43,616,192.24	100,795,590.97
净利润	-8,732,135.00	1,635,438.14

3. 股东情况

嘉兴光弘实业有限公司持有嘉兴光弘科技电子有限公司 70% 股权。

(六) 惠州光弘通讯技术有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91441300MA53CNMA9X
住所	惠州大亚湾西区响水河永达路 5 号（光弘厂房）A 栋
法定代表人	杨荣
注册资本	壹仟万元整
公司类型	有限责任公司
经营范围	生产及销售：线路板组件、移动通信系统手机及交换设备、汽车电子控制系统、电脑及其配件、照明设备、GPS 系统产品、POS 刷卡机、网络交换设备及配件。（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）
成立日期	2019 年 6 月 13 日
营业期限	长期

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	4,631,130.26
净资产	216,049.86
营业收入	1,846,127.94
净利润	116,049.86

3. 股东情况

惠州光弘通讯技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(七) 深圳光弘通信技术有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91440300MA5FDL0J38
住所	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区永平二路 13 号 3 栋 101、201、301、401

法定代表人	杨荣
注册资本	壹仟万元整
公司类型	有限责任公司
经营范围	移动通信系统、宽带接入及网络通信设备、汽车电子控制系统、POS 机及支付设备系统、GPS 系统设备、笔记本电脑、电脑显卡及平板电脑、手机、数码相框、便携式多媒体播放器、小家电产品、蓝牙产品、头戴式显示器、微型投影仪、数据通信应用系统设备、数字电视系统用户终端接收机、机顶盒研发、销售、技术研发、测试与售后服务；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）移动通信系统、宽带接入及网络通信设备、汽车电子控制系统、POS 机及支付设备系统、GPS 系统设备、笔记本电脑、电脑显卡及平板电脑、手机、数码相框、便携式多媒体播放器、小家电产品、蓝牙产品、头戴式显示器、微型投影仪、数据通信应用系统设备、数字电视系统用户终端接收机、机顶盒生产。
成立日期	2018 年 11 月 27 日
营业期限	长期

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	35,580,034.13
净资产	-2,036,229.42
营业收入	9,597,480.20
净利润	-12,036,229.42

3. 股东情况

公司持有深圳光弘通信技术有限公司 51% 股权。

(八) DBG Technology (India) Private Limited

1. 基本情况

DBG Technology (India) Private Limited 为依据印度法律于 2015 年 9 月 10 日在印度成立，商业登记证编号为 U31908DL2015PTC285056，主要业务为电子

产品的研发、贸易、制造和销售等。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	759,930,901.92
净资产	73,186,280.88
营业收入	550,465,592.38
净利润	4,534,510.67

3. 股东情况

光弘集团有限公司持有 DBG Technology (India) Private Limited 的 50.82% 股份。

三、担保事项的主要内容

1. 担保事项：子公司签署的业务合同项下应付款项及因生产经营所需对银行等金融机构的借款。

2. 担保方式：本公司为子公司上述债务提供连带责任担保。

3. 担保期限：根据合同的实际情况，按照相关法律法规及双方约定确定。

4. 担保额度：公司为子公司签署的业务合同、借款合同提供的担保总额不超过 3,600 万美元或等值金额的其他货币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保额度尚需提请公司股东大会审议通过。经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，股东大会授权公司管理层在上述额度范围内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作，授权董事长签署相关协议。上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为 12 个月。

四、董事会意见

公司董事会认为上述预计担保事项主要是为满足子公司生产经营需要，有利于促进子公司业务开展，提高经营效率。授权董事长在前述额度范围内决定公司为子公司提供担保有利于提高公司决策效率，便于子公司开展业务。

五、独立董事意见

公司本次担保及授权事项能够促进公司子公司业务开展，提高经营效率，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况，符合有关法律、法规的规定，其决策程序合法、有效。因此，对议案《关于公司对子公司担保额度的议案》发表同意的独立意见。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司的担保额度金额为 30,600 万美元（含本次第二届第六次董事会审议担保），占公司 2018 年度经审计净资产的 116.07%。公司无逾期担保和违规担保的情况。特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日