

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度（不含本次担保）为人民币 269,677.26 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 220.78%；实际发生的担保数额为人民币 135,300.73 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 110.77%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，补充流动资金，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市科陆精密仪器有限公司（以下简称“精密仪器”）、深圳市科陆智慧工业有限公司（以下简称“智慧工业”）拟分别向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）申请额度不超过（含）人民币3,000万元的委托贷款，期限均不超过12个月，公司拟为精密仪器、智慧工业上述委托贷款融资提供全额连带责任担保。

公司第六届董事会第三十二次（临时）会议、2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为公司下属控股子公司湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司（以下简称“湛江中电”）融资租赁业务提供总额不超过10,000万元的全额连带责任担保，具体内容详见2017年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017158）。现湛江中电拟对其上述到期后的融资租赁业务进行展期，展期融资不超过人民币3,200万元，展期一年，公司拟继续为湛江中电该融资租赁业务展期事项提供全额连带责任担保。

本次担保事项已经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，尚需

提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市科陆精密仪器有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市科陆精密仪器有限公司

成立日期：2016年3月8日

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦A座14楼

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；电动汽车充、换电设备检定装置、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统的开发、集成、销售及技术服务。温度传感器、温度测量仪器仪表及检测装置、门禁设备及系统、门禁软件及系统集成、网络技术及产品的开发、设计、销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：仪器仪表及其他通用仪表、电力测量检查装置、电力测量检定装置、电子测量仪器、传感器及检测报警仪器、可燃气体报警设备、安防监控系统、自动化装备和电测软件的开发、设计、系统集成、生产、销售、安装、检测服务及技术服务；温度传感器、温度测量仪器仪表及检测装置、门禁设备及系统、门禁软件及系统集成、网络技术及产品的生产。

2、股权结构：公司持有深圳市科陆精密仪器有限公司100%股权。

3、基本财务情况

截止2019年12月31日，精密仪器总资产139,577,292.33元，总负债83,755,917.31元，净资产55,821,375.02元；2019年实现营业收入106,353,997.08元，营业利润-2,505,651.68元，净利润-1,908,281.34元（已经审计）。

截止2020年6月30日，精密仪器总资产159,374,246.17元，总负债87,309,713.69元，净资产72,064,532.48元；2020年1-6月实现营业收入64,092,696.15元，营业利润18,682,298.66元，净利润16,243,157.46元（未经审计）。

（二）深圳市科陆智慧工业有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市科陆智慧工业有限公司

成立日期：2005年1月31日

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦A座18楼

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：电源设备、电气设备、电子设备、智能制造与自动化设备、检定检测设备、软件产品的研发、生产、销售（生产场地执照另行申办）；软件工程、系统维护；提供相应的技术咨询、上门安装、上门维修服务（限上门维修）；进出口业务。

2、股权结构：公司持有深圳市科陆智慧工业有限公司100%股权。

3、基本财务情况

截止2019年12月31日，智慧工业总资产304,216,521.54元，总负债224,094,468.92元，净资产80,122,052.62元；2019年实现营业收入144,490,359.49元，营业利润21,954,991.83元，净利润19,448,935.93元（已经审计）。

截止2020年6月30日，智慧工业总资产332,395,988.53元，总负债237,649,964.99元，净资产94,746,023.54元；2020年1-6月实现营业收入62,894,680.96元，营业利润16,792,543.67元，净利润14,623,970.92元（未经审计）。

（三）湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司

1、基本情况

公司名称：湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司

成立日期：2015年06月19日

注册地址：湛江市坡头区灯塔路18号坡头区财政局办公楼副楼二层

法定代表人：王榕清

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：新能源出租车客运、包车客运；新能源汽车系统集成技术研发、咨询服务；新能源汽车充电装备系统集成技术研发和销售。销售：汽车零配件；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2、股权结构：公司控股孙公司深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司持有湛江中电92%股权，吴永祥持有湛江中电8%股权。公司间接持有湛江中电87.86%股权。

3、基本财务情况

截止 2019 年 12 月 31 日，湛江中电总资产 116,718,815.66 元，总负债 119,337,773.82 元，净资产-2,618,958.16 元；2019 年度实现营业收入 22,690,275.46 元；营业利润 996,183.13 元，净利润 707,660.21 元（已经审计）。

截止 2020 年 6 月 30 日，湛江中电总资产 108,771,275.06 元，总负债 110,915,995.63 元，净资产-2,144,720.57 元；2020 年度 1-6 月实现营业收入 9,223,682.32 元；营业利润 311,844.37 元，净利润 352,648.17 元（未经审计）。

三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	金融机构	融资金额	担保方式	担保期限
深圳市科陆精密仪器有限公司	公司	北京银行股份有限公司深圳分行	不超过 3,000 万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起满两年时止
深圳市科陆智慧工业有限公司	公司	北京银行股份有限公司深圳分行	不超过 3,000 万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起满两年时止
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	公司	江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	不超过 3,200 万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起满两年时止

公司对被担保方上述融资金额限下融资事项提供连带责任保证担保。以上担保计划是公司下属子公司与相关银行、融资机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司下属控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属子公司开展融资租赁业务、申请委托贷款融资是为了满足其生产经营的资金需求，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度（不含本次担保）为人民币 269,677.26 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 220.78%；实际发生的担保数额为人民币 135,300.73 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 110.77%。连同本次担保额度，公司及子公司已审议通过的累计担保额度为人民币 275,677.26 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 225.69%；其中，实际发生的担保数额为人民币 135,300.73 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 110.77%。

上述审议通过的担保总额中，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币 20,877.26 万元的连带责任担保额度，为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币 24,300.00 万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告日，担保贷款到期金额共计人民币 26,516.87 万元。公司不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司本次为下属子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十六日