

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-35

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2021 年度，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或振华科技）10 户子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币 119,600 万元，并请求公司提供担保。

2021 年度，公司全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称振华新云）之全资子公司贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币 1,500 万元，并请求振华新云为其提供担保。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

二、拟为资产负债率低于 70%子公司提供的担保

（一）被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	申请担保额度
1	振华科技	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）	27,000
2	振华科技	中国振华集团云科电子有限公司	11,000
3	振华科技	中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	13,000
4	振华科技	深圳振华富电子有限公司	7,000

5	振华科技	深圳市振华微电子有限公司	20,000
6	振华科技	中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	7,000
7	振华科技	中国振华电子集团新天动力有限公司	1,000
8	振华科技	贵州振华华联电子有限公司	5,000
9	振华科技	贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	13,000
		合 计	104,000

(二) 被担保人基本情况

1. 中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司(国营第四三二六厂)

(1) 成立时间: 1997 年 10 月

(2) 注册地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 232 号

(3) 法定代表人: 杨 凯

(4) 注册资本: 人民币 56,013.91 万元

(5) 主营业务: 从事电子元件的开发、生产和销售。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系: 该公司为本公司全资子公司, 本公司所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人: 否

(8) 财务状况:

单位: 万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	150,676	171,265
负债	50,986	57,144
其中: 银行贷款总额(短期)	6,752	27,751
银行贷款总额(长期)	10,300	0
流动负债总额	37,552	53,857
或有事项涉及的总额	0	1,420
其中: 担保	0	1,420
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	99,690	114,121

营业收入	66,940	76,944
利润总额	12,874	22,529
净利润	11,184	19,431

2. 中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）

（1）成立时间：2005 年 3 月

（2）注册地点：贵州省贵阳市新添大道北段 268 号附 1 号

（3）法定代表人：王 刚

（4）注册资本：人民币 26,090.96 万元

（5）主营业务：生产销售片式电子元器件、厚膜混合电路、微组装 PCB 板、电子材料及技术服务。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	82,214	92,358
负债总额	34,542	34,601
其中：银行贷款总额（短期）	8,461	21,442
银行贷款总额（长期）	11,400	0
流动负债总额	21,162	31,664
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	47,673	57,757
营业收入	46,320	55,132
利润总额	11,626	17,612
净利润	9,776	15,084

3. 中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）（以下简称振华永光）

（1）成立时间：1994 年 4 月

（2）注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 270 号

（3）法定代表人：杨 俊

（4）注册资本：人民币 28,543.78 万元

（5）主营业务：半导体分离器的开发、生产、销售和服务。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	88,171	100,120
负债总额	30,076	28,219
其中：银行贷款总额（短期）	6,674	9,000
银行贷款总额（长期）	3,000	0
流动负债总额	23,038	24,451
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	58,095	71,901
营业收入	45,434	61,322
利润总额	13,315	21,932
净利润	11,188	18,805

4. 深圳振华富电子有限公司（以下简称振华富）

（1）成立时间：2001 年 6 月

(2) 注册地点：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 64 号中国振华工业园大楼 2 层 1 层 A 区及 C3 区、3 层、4 层、6 层 B2 区

(3) 法定代表人：王 海

(4) 注册资本：人民币 19,435.00 万元

(5) 主营业务：研制生产经营叠层片式电感器、片式磁珠及电子陶瓷元器件、功能组件、货物及技术进出口。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	73,930	81,939
负债总额	26,237	16,417
其中：银行贷款总额(长期)	8,555	0
流动负债总额	11,745	10,459
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	47,694	65,522
营业收入	35,230	50,785
利润总额	14,482	20,889
净利润	12,485	17,868

5. 深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）

(1) 成立时间：1994 年 5 月

(2) 注册地点：深圳市南山区高新技术工业村 W1 号厂房 3 层 B1、2 层 B1 区

(3) 法定代表人：陈 刚

(4) 注册资本：人民币 6,810.00 万元

(5) 主营业务：厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 87.53%。振华新云所占权益比例为 12.47%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	66,516	87,953
负债总额	40,129	47,037
其中：银行贷款总额（短期）	3,954	20,329
银行贷款总额（长期）	11,680	0
流动负债总额	24,783	41,365
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	26,387	40,916
营业收入	30,176	39,065
利润总额	7,701	14,216

净利润	6,952	12,823
-----	-------	--------

6. 中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）（以下简称振华宇光）

（1）成立时间：2007 年 10 月

（2）注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 272 号

（3）法定代表人：左才凤

（4）注册资本：人民币 15,921.00 万元

（5）主营业务：高压真空开关管，高低压开关柜，断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	40,954	40,502
负债总额	18,106	17,585
其中:银行贷款总额(短期)	7,000	5,500
流动负债总额	17,822	16,718
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		
抵押		

诉讼与仲裁		
净资产	22,848	22,917
营业收入	29,330	25,500
利润总额	327	48
净利润	223	68

7. 中国振华电子集团新天动力有限公司（以下简称振华动力）

（1）成立时间：1993 年 4 月

（2）注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 278 号

（3）法定代表人：刘恩明

（4）注册资本：人民币 2,448.70 万元

（5）主营业务：工业用气体、煤化工制品的生产经营；二、三类机电产品、气瓶检验修理、管线设备安装；非标设备、水暖器材、一期仪表的批零兼营。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,581	4,619
负债总额	1,795	1,779
其中：银行贷款总额（短期）	624	696

流动负债总额	956	1,013
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	2,786	2,840
营业收入	5,480	5,280
利润总额	252	57
净利润	252	54

8. 贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）

（1）成立时间：1997 年 8 月

（2）注册地点：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路 146 号

（3）法定代表人：杨立明

（4）注册资本：人民币 15,297.87 万元

（5）主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
------	------------------	------------------

	(经审计)	(经审计)
资产总额	41,321	43,483
负债总额	20,504	19,682
其中：银行贷款总额（短期）	1,996	7,788
银行贷款总额（长期）	6,090	0
流动负债总额	10,232	14,729
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	20,817	23,801
营业收入	23,991	26,834
利润总额	2,315	4,960
净利润	2,085	4,182

9. 贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)(以下简称振华群英)

(1) 成立时间：1996 年 4 月

(2) 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 258 号

(3) 法定代表人：杨立明

(4) 注册资本：人民币 14,287.26 万元

(5) 主营业务：电子元器件、模块集成电路、控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售等。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	57,791	64,285
负债总额	33,010	28,929
其中：银行贷款总额（短期）	3,506	16,779
银行贷款总额（长期）	12,975	0
流动负债总额	19,434	27,822
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	24,782	35,356
营业收入	24,706	28,204
利润总额	2,113	2,971
净利润	2,154	2,596

(三) 担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
振华新云	27,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华云科	11,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华永光	13,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华富	7,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华微	20,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华宇光	7,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华动力	1,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振德华联	5,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华群英	13,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
合计	104, 000			

二、拟为资产负债率在 70%以上子公司及孙子公司提供的担保

（一）被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	申请担保额度
1	振华科技	振华新能源	15,600
2	振华新云	振华红云	1,500
		合 计	17,100

（二）被担保人基本情况

1. 东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称振华新能源）

（1）成立时间：2010 年 7 月

(2) 注册地点：广东省东莞市凤岗镇黄洞玉泉工业区

(3) 法定代表人：陈 刚

(4) 注册资本：人民币 16,558.77 万元

(5) 主营业务：锂离子电磁和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 93.95%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	44,674	29,402
负债总额	38,441	36,650
其中：银行贷款总额（短期）	16,550	16,550
流动负债总额	38,141	36,377
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	6,233	-7,248
营业收入	29,915	23,425
利润总额	-5,815	-14,462

净利润	-5,815	-13,482
-----	--------	---------

2. 贵州振华红云电子有限公司

(1) 成立日期：1991 年 6 月

(2) 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新天大道北段 236 号

(3) 法定代表人：王安玖

(4) 注册资本：人民币 4,075.59 万元

(5) 主营业务：电子元器件，电器成套设备及装置、音像设备、注塑料的生产及销售。

(6) 与上市公司存在的关联关系：该公司为振华新云全资子公司，为本公司孙子公司。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

金额:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	11,167	11,261
负债总额	8,729	8,357
其中：银行贷款总额（短期）	4,460	4,420
流动负债总额	8,052	7,677
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		

诉讼与仲裁		
净资产	2,437	2,904
营业收入	8,395	8,386
利润总额	99	495
净利润	98	467

（三）担保协议主要内容

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
东莞市振华新能源科技有限公司	15,600	12 个月	信用担保	综合授信额度
贵州振华红云电子有限公司	1,500	12 个月	信用担保	综合授信额度
合计	17,100			

三、反担保情况及形式

以上被担保公司分别对公司及振华新云作出反担保书面承诺：以其全部资产向公司及振华新云提供连带反担保责任，反担保期限与担保期限相同。

四、董事会意见

为控股子公司及孙子公司提供融资担保，满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，被担保公司目前经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于可控范围，董事会同意为其提供担保。

由于振华新能源和振华红云资产负债率均超过 70%，按照深圳证

券交易所《股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及其子公司对外担保额度总金额为人民币121,100 万元；本次担保提供后公司及其子公司对外担保总余额为163,930 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.45%。本公司和子公司没有对合并报表外单位提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

六、审议权限说明

按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定，上市公司控股子公司的对外担保，应当比照上市公司对外担保审批程序履行相应的审批程序。在确定审批权限时，还应当执行《股票上市规则》中关于担保的相关规定。

由于振华新能源和振华红云资产负债率均超过 70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

七、其他说明

为了保证担保行为的公平、对等，按照公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

八、备查文件

（一）第八届董事会第三十三次会议决议

（二）担保协议

（三）被担保方提供反担保书面承诺

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日