

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于增加控股子公司向银行申请综合授信额度及对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司第三届董事会第十九次会议和第三届董事会第二十次会议审议通过的关于公司（含子公司及孙公司）综合授信额度及担保金额为均为预计金额而非实际执行金额，实际综合授信金额及担保金额尚需以实际签署并发生的综合授信合同及担保合同为准，敬请关注公司后续公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2021年5月17日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增加控股子公司向银行申请综合授信额度及对外担保事项的议案》，本议案尚需提请至公司2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、关于增加控股子公司捷频电子向银行申请综合授信额度及对外担保事项情况

公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》。根据会议决议，因控股子公司苏州捷频电子科技有限公司（以下简称“捷频电子”）业务发展需要，捷频电子拟向各商业银行申请总额不超过人民币5,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并由公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过人民币5,000万

元（含等值其他币种）。授信方式包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，并提请公司股东大会授权公司法定代表人和捷频电子法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-026）。

鉴于捷频电子经营发展需要，捷频电子拟向各商业银行申请在原定综合授信额度人民币 5,000 万元（含等值其他币种）的基础上增加人民币 2,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 2,000 万元（含等值其他币种）。授信期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。授信方式包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，并提请公司股东大会授权公司法定代表人和捷频电子法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件。

综上，在公司第三届董事会第十九次会议审议通过的捷频电子综合授信额度及担保的基础上，捷频电子拟向各商业银行申请总额不超过人民币 7,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，同时公司为其提供连带责任担保金额不超过人民币 7,000 万元（含等值其他币种）。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人苏州捷频电子科技有限公司的基本情况

- 1、公司名称：苏州捷频电子科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：苏州高新区科技城昆仑山路 158 号 3 幢 2 楼
- 4、法定代表人：吴永荣
- 5、注册资本：500 万元
- 6、成立日期：2015 年 12 月 25 日
- 7、营业期限：长期
- 8、经营范围：电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务；研发、生产、销售：电子产品（滤波器、双工器、天线）、电子设备、电子元器件

（以上项目不含橡胶塑料制品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

9、产权及控制关系：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 比例 |
|----|---------------|-----------|---------|
| 1 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | 205.00 | 41.00% |
| 2 | 苏州波发特电子科技有限公司 | 50.00 | 10.00% |
| 3 | 吴永荣 | 122.50 | 24.50% |
| 4 | 刘亚东 | 122.50 | 24.50% |
| 合计 | | 500.00 | 100.00% |

波发特系公司持股 100%的全资子公司，公司通过波发特合计持有捷频电子 51%的股权，捷频电子为公司合并报表范围内的控股子公司。

10、最近两年主要财务数据

| 项目 | 年份 | |
|------------------|------------------------|------------------------|
| | 2020年12月31日/ 2020年度 | 2019年12月31日/ 2019年度 |
| 资产（元） | 37,348,066.53 | 22,277,361.02 |
| 负债（元） | 45,750,179.17 | 21,400,872.02 |
| 归属于母公司所有者权益（元） | -8,402,112.64 | 876,489.00 |
| 营业收入（元） | 8,411,154.35 | 5,473,053.59 |
| 利润总额（元） | -9,278,601.64 | -2,734,751.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润（元） | -9,278,601.64 | -2,755,137.33 |

三、董事会相关说明

捷频电子为公司的控股子公司，本次为其在向银行申请综合授信时提供担保有助于拓宽捷频电子的融资渠道，缓解流动资金压力；本次担保符合《公司章程》的相关规定，符合公司整体发展利益；同时捷频电子已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，担保风险处于可控范围。

公司及全资子公司苏州波发特科技有限公司合计持有捷频电子 51%股权，为其控股股东。捷频电子其他股东吴永荣、刘亚东系捷频电子经营骨干，自身能提供用于担保的资产有限，故无法按其持股比例提供相应担保。目前，捷频电子经

营情况良好。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：捷频电子系公司合并报表范围内的控股子公司，本次增加捷频电子向银行申请综合授信额度并为之提供担保有利于其降低融资成本，促进业务发展；捷频电子已建立良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效控制，为其提供担保的风险处于可控范围内；本次担保事项符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益情形。因此，我们对本次担保事项发表同意的独立意见。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：捷频电子系公司合并报表范围内的控股子公司，本次增加捷频电子向银行申请综合授信额度并为之提供担保有利于其降低融资成本，促进业务发展；捷频电子已建立良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效控制，为其提供担保的风险处于可控范围内；本次担保事项符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益情形。因此，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

结合公司第三届董事会第十九次会议审议通过的担保金额，公司董事会审议通过的累计担保金额为人民币 72,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 46.09%，占公司最近一期经审计总资产的 29.80%。

公司第三届董事会第十九次会议和第三届董事会第二十次会议审议通过的关于公司（含子公司及孙公司）综合授信额度及担保金额为均为预计金额而非实际执行金额，实际综合授信金额及担保金额尚需以实际签署并发生的综合授信合同及担保合同为准，敬请关注公司后续公告。

截至本公告披露日，公司及其子公司与银行、供应商签署的担保协议金额累计为人民币 40,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 25.60%，占公司最近一期经审计总资产的 16.56%；公司及其控股子公司担保余额为 17,994.75 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 11.52%，占公司最近一期经审计总资产的 7.45%；公司未发生违规担保和逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日