

广东科翔电子科技股份有限公司 关于全资子公司为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、担保情况概述

近日，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）的全资子公司智恩电子(大亚湾)有限公司（以下简称“智恩电子”）、惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司（以下简称“大亚湾科翔”）、华宇华源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“华宇华源”）、江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）拟与中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行签订《最高额保证合同》，为公司在该银行的授信业务提供 14,000.00 万元的最高额保证，各子公司均已通过各自股东会决议审批程序，同意为公司上述授信业务提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：广东科翔电子科技股份有限公司
- 成立日期：2001年11月2日
- 注册地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号
- 法定代表人：郑晓蓉
- 注册资本：人民币172,337,694元

(6) 主营业务：制造和销售新型电子元器件。产品内外销比例由公司根据市场需求情况自行确定。印刷电路板半成品加工和销售、产品贸易、产品研

发、技术检测、技术咨询服务。（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）

(7) 股权结构（持股5%以上）：

股东名称	持股比例
郑晓蓉	19.83%
谭东	15.35%
深圳市科翔资本管理有限公司	5.93%
张新华	5.26%

(8) 担保方和被担保方关系：智恩电子、大亚湾科翔、华宇华源、江西科翔均为公司的全资子公司，公司持有其100%股权

(9) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：万元）

指标名称	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	317,788.68	225,197.18
负债总额	197,762.88	110,495.63
银行贷款	16,636.70	10,856.29
流动负债	187,768.39	108,303.10
净资产	120,025.80	114,701.56
指标名称	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	163,660.91	160,215.03
利润总额	6,401.81	11,795.71
净利润	6,444.49	10,503.38

三、拟签订担保协议主要内容

(1) 合同签署人：

保证人（甲方）：智恩电子(大亚湾)有限公司

惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司

华宇华源电子科技（深圳）有限公司

江西科翔电子科技有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行

（2）担保最高额限度：14,000.00 万元

（3）保证方式：连带责任保证

（4）保证范围：主合同项下不超过人民币（金额大写）壹亿肆仟万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（5）保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止；乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为 118,200.00 万元人民币（均为公司对全资子公司授信提供的担保），占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 103.05%。公司不存在为全资子公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。

五、备查文件

智恩电子、大亚湾科翔、华宇华源、江西科翔股东会决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022年1月4日