

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-004

深圳市显盈科技股份有限公司

关于公司为全资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

为满足生产经营及业务拓展的资金需求，惠州市耀盈精密技术有限公司（以下简称“惠州耀盈”）拟向中信银行股份有限公司广州分行申请最高不超过人民币1,000万元的综合授信额度，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为惠州耀盈的上述综合授信提供担保，担保总额度最高不超过人民币1,000万元。上述贷款和担保事项尚未签署相关协议，担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

公司于2022年1月14日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司为子公司惠州市耀盈精密技术有限公司向中信银行提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：惠州市耀盈精密技术有限公司

统一社会信用代码：91441300MA4WGPXM97

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2017年4月28日

法定代表人：肖杰

注册资本：4000万元

经营范围：研发、生产、加工、销售：精密模具、精密部件、塑胶制品、五

金制品、电子产品、信号转换器、信号拓展坞、信号连接线、移动通讯产品、通讯用天线、电脑周边配件；精密技术咨询；货物或技术进出口，国内贸易。(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)

2、被担保人主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，惠州耀盈资产总额为 77,002,780.04 元，负债总额为 39,874,676.72 元，净资产 37,128,103.32 元，营业收入 105,684,767.11 元，利润总额 2,558,619.40 元，净利润 2,558,619.40 元；截至 2021 年 9 月 30 日，惠州耀盈资产总额为 89,219,249.45 元，负债总额为 48,070,730.88 元，净资产：41,148,518.57 元，营业收入：95,389,596.88 元，利润总额：4,020,415.25 元，净利润：4,020,145.25 元。惠州耀盈不属于失信被执行人。

3、被担保人与担保人之间的关系

惠州耀盈为公司的全资子公司。

三、本次担保的主要内容

公司拟为惠州耀盈提供额度为人民币 1,000 万元的担保，本次审议的担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为惠州耀盈向中信银行申请最高不超过 1,000 万元的综合授信额度提供担保，是为满足惠州耀盈日常经营过程中对流动资金的需求，有利于支持其业务开展，促进其获得较好的经营成果。本次担保是公司对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。

惠州耀盈为公司全资子公司，公司为其担保的财务风险处于可控范围，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、有效。因此，董事会同意本次公司为惠州耀盈向中信银行提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司累计对外担保（包含对控股和全资子公司担保）余额为 189.9 万元，占公司 2021 年度未经审计净资产的 0.23%，上述担保均未逾期，无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、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司

董事会

2022年1月14日