

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-019

深圳市显盈科技股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

风险提示：

本次担保对象之一广东至盈科技有限公司为公司全资子公司，其截至 2021 年 12 月 31 日资产负债率为 80.07%。

一、担保情况概述

为满足日常经营需要，2022 年深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）及子公司拟向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为 3 亿元人民币。在申请前述授信额度时，公司拟为全资子公司惠州耀盈精密技术有限公司、广东至盈科技有限公司、广东显盈科技有限公司提供担保，担保额度预计不超过 3 亿元人民币，同时，广东显盈科技有限公司拟以其持有的不动产权提供抵押担保。前述担保额度的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内止。

以上授信额度、期限、利率及担保方式最终以银行审批为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件。

本次担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
显盈科	惠州耀盈	显盈科	低于 70%	0	20,000	24.31%	否

技、广东 显盈科 技有限 公司	精密技术 有限公司、 广东显盈 科技有限 公司	技持股 100%					
	广东至盈 科技有限 公司	显盈科 技持股 100%	70%以上	189.9	10,000	12.15%	否
合计				189.9	30,000	36.46%	

二、被担保人基本情况

(一) 惠州耀盈精密技术有限公司

- 1、成立日期：2017年4月28日
- 2、注册地址： 惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村益伸公司厂房A栋
- 3、法定代表人：肖杰
- 4、注册资本：6000万
- 5、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）
- 6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。
- 7、主要财务指标：截至2021年12月31日，惠州耀盈精密技术有限公司资产总额为90,806,063.25元，负债总额为49,834,688.48元，净资产40,971,374.77元，营业收入133,333,163.78元，利润总额3,843,271.45元，净利润3,843,271.45元。
- 8、惠州耀盈精密技术有限公司截至2021年12月31日资产负债率为54.88%。
- 9、惠州耀盈精密技术有限公司不属于失信被执行人。

(二) 广东至盈科技有限公司

- 1、成立日期：2020年11月18日

2、注册地址： 惠州市惠城区水口德政路 1 号水口街道办事处 206 号办公室
(仅限办公)

3、法定代表人： 肖杰

4、注册资本： 6000 万

5、经营范围： 一般项目： 模具制造； 模具销售； 塑料制品制造； 塑料制品销售； 五金产品制造； 五金产品零售； 五金产品批发； 电子产品销售； 通信设备制造； 通信设备销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 计算机软硬件及外围设备制造； 计算机软硬件及辅助设备零售； 计算机软硬件及辅助设备批发； 国内贸易代理； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （制造项目另设分支机构经营）

6、与上市公司的关系： 公司持有其 100%的股权。

7、主要财务指标： 截至 2021 年 12 月 31 日， 广东至盈科技有限公司资产总额为 337,935,765.50 元， 负债总额为 270,574,135.65 元， 净资产 67,361,629.85 元， 营业收入 0 元， 利润总额-47,851.35 元， 净利润-47,851.35 元。

8、广东至盈科技有限公司截至 2021 年 12 月 31 日资产负债率为 80.07%。

9、广东至盈科技有限公司不属于失信被执行人。

（三） 广东显盈科技有限公司

1、成立日期： 2019 年 10 月 31 日

2、注册地址： 龙门县惠州产业转移工业园办公楼 545 号

3、法定代表人： 肖杰

4、注册资本： 3000 万

5、经营范围： 生产、研发、销售： 信号转换器、信号转换线、信号分配器、数据转换线、数据连接线、充电器、精密模具、精密结构件、五金制品、电子产品； 精密技术咨询服务； 国内贸易； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （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)

6、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

7、主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，广东显盈科技有限公司资产总额为 14,152,139.95 元，负债总额为 308,319.80 元，净资产 13,843,820.15 元，营业收入 0 元，利润总额-282,823.64 元，净利润-282,823.64 元。

8、广东显盈科技有限公司截至 2021 年 12 月 31 日资产负债率为 2.18%。

9、广东显盈科技有限公司不属于失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

公司拟为惠州耀盈精密技术有限公司、广东至盈科技有限公司、广东显盈科技有限公司提供担保额度预计不超过 3 亿元人民币，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、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

经审议，公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

（三）独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项是为了满足经营发展的资金需求，增强子公司相关业务的开展能力，促进相关子公司经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并财务报表范围以外的公司提供担保的情况，仅存在为全资子公司提供的担保的情况，担保余额为 189.9 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.23%；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日