

广东科翔电子科技股份有限公司
关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请
综合授信额度暨相关担保的公告

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。

特别风险提示：

预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（系为子（孙）公司的担保）、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%（系为子（孙）公司的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

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”）于2022年4月25日召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，并提请授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要办理并签署相关文件。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。本次审议的公司及各家子（孙）公司对应的额度仅为预计的额度，在不超过审议总额度的情况下可以在公司合并范围内的公司及融资机构之间进行调剂。有效期自2021年年度股东大会审议通过后12个月内有效。具体内容如下：

一、公司及子（孙）公司开展融资租赁业务情况

（一）开展融资租赁业务概述

为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子（孙）公司根据实际经营需要拟以部分设备等资产与远东国际融资租赁有限公司或远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下统称“远东租赁”）、平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）、苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金融租赁”）、海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信租赁”）开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币7亿元，期限3年。公司拟为子（孙）公司开展上述融资租赁业务提供不超过7亿元的连带责任担保。

(二)交易对方的基本情况

公司名称	远东国际融资租赁有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	平安国际融资租赁有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
法定代表人	孔繁星	孔繁星	王志良	张水男	丁学清
注册资本	181,671.0922万美元	650,000万人民币	1,450,000.00万人民币	200,000.00万元人民币	823,530.00万人民币
统一社会信用代码	91310000604624607C	911201160830376339	91310000054572362X	91320000MA1MCUK03L	91310000764705772U
成立日期	1991-09-13	2013-12-10	2012-09-27	2015-12-15	2004-07-09
企业类型	有限责任公司(港澳台法人独资)	有限责任公司（港澳台与境内合资）	有限责任公司(台港澳与境内合资)	股份有限公司（外商投资、未上市）	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层	天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道200号铭	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上	苏州工业园区苏州大道东265号32楼	上海市黄浦区中山南路599号

	西区	海中心2号楼-5、6-612	海国金中心办公楼二期 37层		
经营范围	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

(三)交易标的基本情况

1、标的资产名称：部分设备等资产

2、权属：交易标的归实际开展融资租赁对应的公司及子（孙）公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、设备价值：以实际设备价值为准。

(四)交易的主要内容

1、租赁物：部分设备等资产

2、融资金额及担保情况：

租赁机构名称	融资金额 (万元)
远东租赁	20,000.00
平安租赁	20,000.00
苏州金融租赁	20,000.00
海通恒信租赁	10,000.00
合计	70,000.00

公司拟为合并报表范围内的子（孙）公司开展融资租赁业务提供不超过7亿元的连带责任担保。公司与子（孙）公司之间、子（孙）公司之间可根据融资租赁业务的实际开展情况互相担保，担保方式为连带责任保证担保。

3、租赁方式：采取直租或售后回租形式，以实际签订的协议为准

4、租赁期限：三年

5、租金支付方式：以实际签订的协议为准

6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归融资租赁机构，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至开展融资租赁对应公司或子（孙）公司。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

(五)交易目的及对公司的影响

通过设备等资产的融资租赁业务，有利于公司及子（孙）公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次办理的融资租赁业务，不影响公司及子（孙）公司的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司及子（孙）公司业务的独立性，其风险可控。

二、公司及子（孙）公司拟申请综合授信额度的情况

为满足公司融资及经营需求，公司及合并报表范围内子（孙）公司2022年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币55.31亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子（孙）公司资金的实际需求来确定。同时，授权公司及子（孙）公司以自身信用或资产互相担保（包括公司及子（孙）公司为自身提供担保、公司与子（孙）公司之间互相担保、子（孙）公司之间互相担保）。

向银行申请综合授信额度的具体情况如下：

序号	主体名称	机构名称	申请授信额度（万元）
1	科翔股份	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	20,000.00
		中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	16,000.00
		兴业银行股份有限公司惠州分行	10,000.00
		上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	12,000.00
		广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	12,000.00
		中国民生银行股份有限公司惠州分行	20,000.00
		招商银行股份有限公司惠州分行	4,000.00
		中国银行股份有限公司广东省惠州分行	15,000.00
		中国光大银行股份有限公司惠州分行	10,000.00
		中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行	40,000.00
		平安银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
	小计	169,000.00	
2	智恩电子（大亚湾）有限公	中国建设银行股份有限公司惠州大亚	27,000.00

	司	湾支行	
		中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	10,000.00
		中国民生银行股份有限公司惠州分行	20,000.00
		招商银行股份有限公司惠州分行	4,000.00
		上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	10,000.00
		广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	12,000.00
		兴业银行股份有限公司惠州分行	5,000.00
		中国银行股份有限公司广东省惠州分行	10,000.00
		平安银行股份有限公司广州分行	8,000.00
		中国光大银行股份有限公司惠州分行	10,000.00
		小计	116,000.00
3	惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	10,000.00
		兴业银行股份有限公司惠州分行	3,000.00
		广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	6,000.00
		平安银行股份有限公司广州分行	2,000.00
		中国银行股份有限公司广东省惠州分行	5,000.00
		东莞农村商业银行惠州支行	10,000.00
		上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	5,000.00
		小计	41,000.00
4	华宇华源电子科技（深圳）有限公司	深圳农村商业银行股份有限公司坪山支行	9,100.00
		平安银行股份有限公司深圳分行	6,000.00
		浙商银行股份有限公司	10,000.00
		小计	25,100.00
5	江西科翔电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	30,000.00
		兴业银行股份有限公司九江分行	10,000.00
		招商银行股份有限公司惠州分行	16,000.00
		浙商银行股份有限公司	10,000.00
		中国工商银行股份有限公司九江分行	28,000.00
		广发银行股份有限公司南昌分行	10,000.00
		交通银行股份有限公司九江分行	5,000.00
		平安银行股份有限公司南昌分行	20,000.00

		小计	129,000.00
6	赣州科翔电子科技二厂有限公司	中国建设银行股份有限公司信丰支行	23,000.00
		浙商银行股份有限公司	10,000.00
		中国银行股份有限公司江西省信丰支行	10,000.00
		广发银行股份有限公司赣州分行	10,000.00
		平安银行股份有限公司南昌分行	10,000.00
		小计	63,000.00
7	赣州科翔电子科技有限公司	中国银行股份有限公司江西省信丰支行	10,000.00
		小计	10,000.00
合计			553,100.00

三、公司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度提供担保的情况

为满足公司所属子（孙）公司融资及经营需求，公司拟为子（孙）公司在开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过45.41亿元的连带责任担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超过27.71亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超过17.70亿元。实际业务以公司及子（孙）公司与融资机构实际发生的担保为准，具体担保情况如下：

序号	被担保人	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	机构名称	担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	智恩电子（大亚湾）有限公司	81.44%	22,274.02	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	27,000.00	96.23%
				中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	10,000.00	
				中国民生银行股份有限公司惠州分行	20,000.00	
				招商银行股份有限公司惠州分行	4,000.00	
				上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	10,000.00	
				广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	12,000.00	
				兴业银行股份有限公司惠州分行	5,000.00	
				中国银行股份有限公司广东省惠州分行	10,000.00	
				平安银行股份有限公司广州分行	8,000.00	
				中国光大银行股份有限公司惠州分行	10,000.00	
				小计	116,000.00	
2	惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司	83.12%	4,456.51	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	10,000.00	34.01%
				兴业银行股份有限公司惠州分行	3,000.00	
				广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	6,000.00	

				平安银行股份有限公司广州分行	2,000.00	
				中国银行股份有限公司广东省惠州分行	5,000.00	
				东莞农村商业银行惠州支行	10,000.00	
				上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	5,000.00	
				小计	41,000.00	
3	华宇华源电子科技（深圳）有限公司	91.6%	15,967.25	深圳农村商业银行股份有限公司坪山支行	9,100.00	20.82%
				平安银行股份有限公司深圳分行	6,000.00	
				浙商银行股份有限公司	10,000.00	
				小计	25,100.00	
4	江西科翔电子科技有限公司	64.17%	2,000.00	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	30,000.00	138.53%
				兴业银行股份有限公司九江分行	10,000.00	
				招商银行股份有限公司惠州分行	16,000.00	
				浙商银行股份有限公司	10,000.00	
				中国工商银行股份有限公司九江分行	28,000.00	
				广发银行股份有限公司南昌分行	10,000.00	
				交通银行股份有限公司九江分行	5,000.00	
				平安银行股份有限公司南昌分行	20,000.00	
				海通恒信租赁	8,000.00	
				远东租赁	10,000.00	
				平安租赁	10,000.00	
				苏州金融租赁	10,000.00	
				小计	167,000.00	
5	赣州科翔电子科技二厂有限公司	93.86%	0	中国建设银行股份有限公司信丰支行	23,000.00	78.81%
				浙商银行股份有限公司	10,000.00	
				中国银行股份有限公司江西省信丰支行	10,000.00	

				广发银行股份有限公司赣州分行	10,000.00	
				平安银行股份有限公司南昌分行	10,000.00	
				海通恒信租赁	2,000.00	
				远东租赁	10,000.00	
				平安租赁	10,000.00	
				苏州金融租赁	10,000.00	
				小计	95,000.00	
6	赣州科翔电子科技有限公司	-	0	中国银行股份有限公司江西省信丰支行	10,000.00	8.30%
				小计	10,000.00	
合计			44,697.78	-	454,100.00	376.69%

注：以上子（孙）公司均非失信被执行人，上述对外担保均不构成关联担保。

（一）被担保人基本情况

1、智恩电子(大亚湾)有限公司

（1）成立日期：1999年10月21日

（2）注册地点：惠州市大亚湾响水河工业园

（3）法定代表人：郑晓蓉

（4）注册资本：10,000.00万元

（5）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及销售;产品贸易及研发;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)。

（6）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（7）近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,343,463,944.01	849,789,127.85
负债总额	1,094,053,348.97	645,809,734.59
银行贷款	40,035,555.56	59,864,401.94
流动负债	1,088,920,599.60	645,327,084.14
净资产	249,410,595.04	203,979,393.26
指标名称	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	1,410,898,421.96	888,219,625.32
利润总额	46,634,355.72	39,852,115.60
净利润	45,842,151.52	35,817,082.69

2、惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司

（1）成立日期：2001年7月23日

（2）注册地点：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌工业区

（3）法定代表人：郑晓蓉

（4）注册资本：2,581.83万元

(5) 主营业务：生产销售新型电子元器件（高密度印刷电路板），柔性电路板产品及半成品。产品在国内国际市场销售。（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) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	487,979,183.54	373,502,828.03
负债总额	405,591,711.52	291,653,920.83
银行贷款	20,000,000.00	8,660,000.00
流动负债	403,850,332.14	291,653,920.83
净资产	82,387,472.02	81,848,907.20
指标名称	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	400,326,664.20	278,947,771.46
利润总额	-1,366,056.84	10,768,264.50
净利润	693,295.58	10,100,319.34

3、华宇华源电子科技（深圳）有限公司

(1) 成立日期：2012年12月3日

(2) 注册地点：深圳市坪山区石井街道田头社区马鞍岭路55号101（在深圳市坪山区石井街道田心社区月岭路3号地址设有经营场所从事生产经营活动）

(3) 法定代表人：郑晓蓉

(4) 注册资本：1280.59万元

(5) 主营业务：集成电路芯片封装测试（包含系统级封装（SiP）、芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、覆晶封装（FlipChip）、扇出晶圆级封装（Fan-Out）、三维封装（3D）等），集成电路封装材料，IC设备研发、设计、销售、程序开发服务，集成电路、计算机软硬件的设计、开发和销售，货物、技术进出口及商务咨询服务；（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。）；单双面及多层印刷电路板的生产经营及研发

(6) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	598,723,757.93	275,152,153.28
负债总额	548,447,367.64	227,667,711.94
银行贷款	102,261,003.41	0.00
流动负债	534,040,178.64	227,667,711.94
净资产	50,276,390.29	47,484,441.34
指标名称	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	468,881,440.00	285,483,172.35
利润总额	897,706.06	22,340,298.82
净利润	3,739,137.97	19,357,318.04

4、江西科翔电子科技有限公司

(1) 成立日期：2019年07月26日

(2) 注册地点：江西省九江市九江经济技术开发区港兴路218号

(3) 法定代表人：郑晓蓉

(4) 注册资本：40000万元

(5) 主营业务：电子产品领域内的技术开发、技术检测、技术咨询服务；电子元器件制造及销售；印刷电路板和半导体加工和销售；国内外贸易（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) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,138,778,250.14	33,297,574.55
负债总额	730,727,645.81	15,551,998.50
银行贷款	20,000,000.00	0
流动负债	677,190,145.77	551,998.50
净资产	408,050,604.33	17,745,576.05
指标名称	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）

营业收入	97,713,766.87	0
利润总额	-43,130,558.86	-96,377.06
净利润	-31,082,931.31	-72,282.79

5、赣州科翔电子科技二厂有限公司（原名：江西宇睿电子科技有限公司，2022年2月21日完成名称变更）

(1) 成立日期：2020年11月27日

(2) 注册地点：江西省赣州市信丰县工业园伟邦路南侧

(3) 法定代表人：杨文忠

(4) 注册资本：1000万元

(5) 主营业务：技术进出口（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）一般项目：集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电子专用材料销售，电子专用材料制造，电子专用材料研发，配电开关控制设备研发，机械设备研发，集成电路销售，集成电路制造，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，软件开发，软件销售，新能源原动设备销售，新能源原动设备制造，印刷专用设备制造，电子专用设备销售，电子专用设备制造，复印和胶印设备制造，信息技术咨询服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，知识产权服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(6) 股权结构：全资孙公司，2022年2月21日完成股权变更，现系科翔股份全资子公司赣州科翔电子科技有限公司的全资子公司

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	414,631,655.76	20,077,900.56
负债总额	389,164,424.65	18,625,089.58
银行贷款	16,419,166.66	0
流动负债	374,757,235.65	18,625,089.58
净资产	25,467,231.11	1,452,810.98

指标名称	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	343,557,450.04	5,248,795.41
利润总额	17,143,156.86	-1,291,748.20
净利润	16,414,420.13	-947,189.02

6、赣州科翔电子科技有限公司

(1) 成立日期：2022年1月19日

(2) 注册地点：江西省赣州市信丰县高新区深圳大道绿色产业园

(3) 法定代表人：杨文忠

(4) 注册资本：1000万元

(5) 主营业务：电子元器件零售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(6) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：无

（二）担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，具体担保额度和担保内容以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司实际发生的对外担保余额为44,697.78万元，均为2021年及之前年度为子（孙）公司银行授信提供的担保，占公司2021年度经审计净资产的比例为37.08%。

公司及子（孙）公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

五、决策程序及意见

公司于2022年4月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，董事会认为：本次融资租赁、综合授信及担保事项，是在综合考

虑公司及下属子（孙）公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子（孙）公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日