证券代码:300476　　证券简称:胜宏科技　　公告编号:2022-028

胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司胜华电子（惠阳）有限公司（以下简称“胜华电子”）因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元授信额度。

公司拟为胜华电子上述申请银行综合授信事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2 亿元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：胜华电子（惠阳）有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区马安镇

公司类型：有限责任公司（外伤投资企业法人独资）

成立时间：2003 年 01 月 24 日

法定代表人：陈涛

注册资本：人民币陆仟万元

经营范围：制造、加工和销售新型电子元器件（高精密多层线路板）及电子产品开发设计。（不停产转型）（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、股权结构

胜华电子为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

3、主要财务指标

胜华电子最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2020 年度	2021 年度
资产总额	741,185,244.57	1,003,018,040.22
负债总额	202,812,251.23	376,760,521.10
净资产	538,372,993.34	626,257,519.12
营业收入	655,286,100.68	734,094,605.59
利润总额	71,442,496.27	100,611,366.17
净利润	62,202,015.74	87,884,525.78

备注：以上为胜华电子单体并非合并报表数据

4、经中国执行信息公开网查询，被担保人胜华电子非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国银行股份有限公司惠州分行；

2、担保金额：公司为胜华电子向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元的授信额度，提供不超过人民币 2 亿元的担保金额；

3、担保方式：连带责任保证

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，实际担保金额、种类、期限以最终签署的担保合同为准。

四、履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。董事会认为本次公司为胜华电子申请银行提供担保的事项是为了满足其生产经营需求，更好地促进公司业务发展。一致同意本次担保事项。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司为胜华电子提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保的事项。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司胜华电子（惠阳）有限公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元授信额度提供担保，符合公司战略发展，不影响公司的独立性，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。一致同意公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2022 年 4 月 27 日，公司及其控股子公司对外担保情况：公司对全资子公司提供的担保总额为 2 亿元人民币，占 2021 年经审计净资产的 3.19%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，不存在逾期的对外担保事项，亦不存在涉及诉讼的担保金额和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议

2、公司第四届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日