

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2022-054

深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“深圳同兴达”或“公司”) 及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%, 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%, 请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》, 并于 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。为保证公司子公司 2022 年项目顺利开展, 公司拟为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司 (以下简称“赣州电子”)、南昌同兴达精密光电有限公司 (以下简称“南昌精密”)、南昌同兴达智能显示有限公司 (以下简称“南昌显示”)、同兴达 (香港) 贸易有限公司 (以下简称“香港同兴达”)、赣州市展宏新材科技有限公司 (以下简称“展宏新材”)、昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司 (以下简称“昆山同兴达”)、TXD (India) Technology Private Limited (以下简称“印度同兴达”) 提供总计不超过人民币 57 亿元的银行授信担保, 总计不超过人民币 24.5 亿元的履约担保, 总额度不超过人民币 81.5 亿元。具体明细如下:

担保方	被担保方	授信担保额度（亿）	履约担保额度（亿）
深圳同兴达	赣州电子	30	9
	南昌精密	14	4
	南昌显示	3	1
	香港同兴达	3	3
	展宏新材	2	0.5
	昆山同兴达	5	5
	印度同兴达	0	2
小计		57	24.5
合计		81.5	

公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件，不再另行召开董事会或股东大会，上述事项自 2021 年度股东大会审议通过后至 2022 年度股东大会批准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 10 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-021、2022-042）。

二、担保进展情况

近日，公司与京东方科技（香港）有限公司（简称“香港京东方”）签署了《最高额保证合同》，为子公司香港同兴达提供最高额不超过等值 3,500 万元美元的履约担保。

以上担保事项为连带责任保证，在公司董事会和 2021 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况

如下:

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	本次担保前 对被担保方 的担保余额 (万元)	本次使用 担保额度 (万美 元)	本次担保 额度占上 市公司最 近一期净 资产比例	是否 关联 担保
同兴达	香港同兴 达	100%	89.28%	0	\$3,500	8.32%	是

注: 上表中最近一期指 2022 年 3 月 31 日, 未经审计。上表被担保方不是失信执行人。

三、被担保人基本情况

1、同兴达 (香港) 贸易有限公司

成立日期: 2014-01-14

董事: 万锋、钟小平

地址: 香港九龙九龙湾宏光道亿京中心 A 座 10 楼 D 室

注册资本: 5,435.16 万港币

经营范围: 电子产品的购销及进出口贸易业务。

股权结构: 香港同兴达系本公司全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

2、被担保人财务状况:

被担保人截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况如下 (已经审计):

单位: 万元

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
香港同兴 达	100%	58,415.77	53,155.29	5,260.48	147,491.36	758.89	707.81

被担保人截止 2022 年 3 月 31 日的财务状况如下 (未审计)

单位: 万元

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
香港同兴达	100%	50,125.55	44,754.46	5,371.09	20,368.31	124.64	104.08

三、担保协议主要内容

被担保人	担保人	债权人	担保额度 (万美元)	担保期限	担保/反担保内容
香港同兴达	同兴达	香港京东方	\$3,500	自主合同生效之日起至香港同兴达在主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。	担保方式：无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保 主要担保范围：甲方最高额保证担保的范围为丙方在主合同项下的全部债务，包括但不限于在乙方与丙方合作期间丙方未能依照双方签署的订单按时足额向乙方支付的货款、利息（包括罚息）、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、财产保全费、公证费、律师费等乙方为实现债权和担保权利而发生的合理费用。

五、董事会意见

本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次被担保对象属于公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内，因此未提供反担保；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。担保事项风险可控。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告日，公司 2022 年经审议的对外担保总额度为 815,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 294.66%。

2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对子公司实际担保总额（即担保总余额）为人民币 175,094.69 万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为 63.30%。

3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日