

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其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。

特别风险提示：

截至 2023 年 10 月 31 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币 117,400 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 181.03%；实际发生的担保数额为人民币 27,639.79 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.62%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化，2024 年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称“上海东自”）拟为其全资子公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称“苏州科陆”）总额不超过（含）人民币 21,000 万元的银行融资业务提供全额连带责任担保，拟为其全资子公司广东省顺德开关厂有限公司（以下简称“顺德开关”）总额不超过（含）人民币 17,000 万元的银行融资业务提供全额连带责任担保。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第六次（临时）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权上海东自经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

（一）苏州科陆东自电气有限公司

1、基本情况

公司名称：苏州科陆东自电气有限公司

成立日期：2012年9月27日

注册地址：江苏省昆山市淀山湖镇北苑路26号

法定代表人：蔡赟东

注册资本：人民币80,000万元

经营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售；水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有房屋租赁；电子产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务；从事货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2、股权结构：公司控股子公司上海东自持有苏州科陆100%股权。

3、基本财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苏州科陆总资产 525,109,981.21 元，总负债 334,758,653.00 元，净资产 190,351,328.21 元；2022 年实现营业收入 288,379,081.05 元，营业利润 17,317,367.53 元，净利润 17,039,514.24 元（已经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，苏州科陆总资产 538,931,113.95 元，总负债 337,674,474.39 元，净资产 201,256,639.56 元；2023 年 1-9 月实现营业收入 309,124,355.01 元，营业利润 20,021,538.58 元，净利润 20,305,311.35 元（未经审计）。

经查询，苏州科陆东自电气有限公司不是失信被执行人。

（二）广东省顺德开关厂有限公司

1、基本情况

公司名称：广东省顺德开关厂有限公司

成立日期：1998年12月22日

法定代表人：高衍

注册资本：人民币12,000万元

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号

公司经营范围：经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务和经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（按外经贸部[1999]外经贸政审函字第388号文经营）；生产、销售：高压开关设备和控制设备、低压成套开关设备、继电保护及自动化装置、变压器、组合式变压器、预装式变电站；销售：电器机械及器材，有色金属（不含金、银）；电力设施运行管理及技术服务；生产和销售电缆桥架、母线槽；机电设备安装服务、技术咨询服务。

2、股权结构：公司控股子公司上海东自持有顺德开关100%股权。

3、基本财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，顺德开关总资产 609,228,270.96 元，总负债 567,451,312.62 元，净资产 41,776,958.34 元；2022 年实现营业收入 370,299,365.70 元，营业利润 3,507,256.46 元，净利润 5,834,109.10 元（已经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，顺德开关总资产 609,828,215.61 元，总负债 569,395,199.98 元，净资产 40,433,015.63 元；2023 年 1-9 月实现营业收入 269,010,958.26 元，营业利润-1,600,851.62 元，净利润-1,343,942.71 元（未经审计）。

经查询，广东省顺德开关厂有限公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	融资机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
苏州科陆	上海东自	江苏银行股份有限公司昆山支行	不超过 3,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	上海银行股份有限公司苏州分行	不超过 8,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	宁波银行股份有限公司苏州分行	不超过 1,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国建设银行股份有限公司昆山淀山湖支行	不超过 5,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国工商银行股份有限公司昆山淀山湖支行	不超过 4,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
小计			不超过 21,000 万元	-	-	-
顺德开关	上海东自	中信银行股份有限公司佛山分行	不超过 2,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国银行股份有限公司顺德分行	不超过 5,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国银行股份有限公司顺德分行	不超过 4,000 万元	2 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	兴业银行股份有限公司佛山分行	不超过 6,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
小计			不超过 17,000 万元	-	-	-

上海东自拟对被担保方上述融资事项提供全额连带责任担保。以上担保计划是苏州科陆、顺德开关与相关融资机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司控股子公司上海东自为其全资子公司苏州科陆、顺德开关银行融资事项提供担保是为满足苏州科陆、顺德开关生产经营的资金需求，有利于苏州科陆、顺德开关筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2023 年 10 月 31 日，公司及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币 117,400 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 181.03%；实际发生的担保数额为人民币 27,639.79 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.62%。

上述对外担保总额中，公司除了为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的 24,300 万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人向公司提起诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。

六、独立董事意见

本次公司控股子公司上海东自为其全资子公司苏州科陆、顺德开关银行融资事项提供担保是为满足苏州科陆、顺德开关生产经营的资金需求，有利于苏州科陆、顺德开关筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日