

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-026

深圳市显盈科技股份有限公司

关于 2023 年度公司及子公司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：

1、本次审议的公司及子公司对外担保额度共为 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（截止 2022 年 12 月 31 日）的比例为 41.18%。

2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、担保情况概述

1、公司为下属子公司融资提供担保

为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司 2023 年度拟为公司全资或控股的下属公司向银行等金融机构融资提供担保，担保额度预计不超过 30,000 万元。

具体额度预计如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	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
公司	公司全资或控股的下属公司	低于 70%	0	10,000	11.77%	否
	公司全资或	70%以上	8189.9	20,000	23.53%	否

	控股的下属公司					
	合计		8189.9	30,000	35.3%	

注：资产负债率 70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低于 70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用。

2、公司为下属子公司采购原材料的货款提供担保

公司为全资或控股的下属公司 2023 年度向供应商采购原材料的货款提供担保，担保总额不超过 5,000 万元。

具体额度预计如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	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
公司	公司全资或控股的下属公司	低于 70%	0	0	0%	否
	公司全资或控股的下属公司	70%以上	0	5,000	5.88%	否
合计			0	5,000	5.88%	

注：资产负债率 70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一) 惠州市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：惠州市惠城区水口街道荔城工业大道 31 号厂房 1 栋 7-8 层，2 栋 1 层，3 栋 1-3 层，4 栋 1-2 层，5 栋 1-6 层，6 栋宿舍 5 层、7 层、10 层、11 层、12 层

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 2022 年 12 月 31 日，惠州耀盈精密技术有限公司资产总额为 112,396,259.68 元，负债总额为 51,993,314.92 元，净资产 60,402,944.76 元，营业收入 157,255,658.07 元，利润总额-2,555,743.34 元，净利润-2,555,743.34 元。

8、惠州市耀盈精密技术有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 46.26%。

9、惠州市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：惠州市惠城区水口街道荔城工业大道 31 号厂房

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）。

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 2022 年 12 月 31 日，广东至盈科技有限公司资产总额为 348,596,899.26 元，负债总额为 280,308,725.09 元，净资产 68,288,174.17 元，营业收入 2,562,458.52 元，利润总额-256,973.86 元，净利润-285,148.54 元。

8、广东至盈科技有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 80.41%。

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 2022 年 12 月 31 日，广东显盈科技有限公司资产总额为 78,135,984.18 元，负债总额为 55,460,004.69 元，净资产 22,675,979.49 元，营业收入 0 元，利润总额-167,840.66 元，净利润-167,840.66 元。

8、广东显盈科技有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 70.98%。

9、广东显盈科技有限公司不属于失信被执行人。

（四）东莞市润众电子有限公司

1、成立日期：2012 年 12 月 5 日

2、注册地址：东莞市塘厦镇科苑城沙苑一路 3 号 BC 栋二楼

3、法定代表人：刘威

4、注册资本：1000 万

5、经营范围：研发、产销：电子产品；货物进出口、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）

6、与上市公司的关系：待工商变更手续完成后，公司将持有其 51%的股权。

7、主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，东莞市润众电子有限公司资产总额为 106,790,251.50 元，负债总额为 84,718,875.22 元，净资产 22,071,376.28 元，营业收入 171,329,371.76 元，利润总额 17,915,030.17 元，净利润 15,986,652.27 元。

8、东莞市润众电子有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 79.33%。

9、东莞市润众电子有限公司不属于失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，公司及控股子公司 2023 年度对外提供担保额度预计不超过 35,000 万元，其中，为公司全资或控股的下属子公司向银行等金融机构融资提供担保，担保额度预计不超过 30,000 万元；为全资或控股的下属子公司 2023 年度向供应商采购原材料的货款提供担保，担保总额不超过 5,000 万元。具体担保以正式签署的担保合同/协议为准。担保范围包括但不限于申请银行借款、采购履约担保等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等。

公司授权公司董事长或其指定的授权代理人在担保额度范围内签署并组织实施相关合同/协议文件。

前述担保额度的有效期自公司 2022 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止。

四、审议程序与审核意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，董事会同意本次担保额度预计的事项。在整体风险可控的前提下，本次公司为下属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。

（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公司，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，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。因此，监事会同意本次担保额度预计的事项。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次预计的担保事项是为了满足经营发展的资金需求，增强子公司开展相关业务的能力，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。担保对象为公司合并报表范围内的公司，能够有效控制和防范担保风险。本次担保额度预计决策和审批程序合法有效，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范性文件及《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。

因此，公司独立董事一致同意 2023 年度公司及子公司担保额度预计的事项。

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，实际对外担保余额为 8,189.9 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 9.64%；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。

本次审议的 2023 年度公司及控股子公司对外担保额度总共为 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.18%。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六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

2023 年 4 月 10 日