

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-022

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度 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。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度及对子公司提供担保额度情况概述

（一）基本情况

根据公司 2023 年度经营计划，为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称“广东崧盛”）拟向银行申请合计不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的综合授信额度，额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

在上述综合授信额度范围内，公司拟对全资子公司广东崧盛向银行申请的综合授信业务提供担保，担保额度为不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

上述授信、担保均以届时各方签订的相关协议为准，具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度及期限内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

（二）审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》。

同日公司召开第三届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2022 年末资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	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	广东崧盛	100%	54.36%	0	10,000.00	11.80%	否

三、被担保方的基本情况

1、基本情况

公司名称：广东省崧盛电源技术有限公司

统一社会信用代码：91442000MA53YBJA7F

法定代表人：田年斌

成立日期：2019 年 10 月 28 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00 万元

住所：中山市小榄镇联丰社区联丰南路 146 号

经营范围：研发、设计、生产、销售：电源产品、发光二极管产品、电子产品、半导体器件及其他电子元器件；计算机系统集成服务；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）。

股权结构：公司持有广东崧盛 100%股权

2、最近一年主要财务数据

主要财务数据（单位：万元）	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	69,458.42
负债总额	37,759.79
净资产	31,698.64
营业收入	35,594.47
利润总额	752.05
净利润	901.79

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、广东崧盛不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关协议尚未签署，具体协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，在上述额度期限内任一时点授信额度及担保额度将不超过本次预计的授信额度及担保额度。董事会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在额度内办理具体事宜。

五、董事会意见

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司及全资子公司广东崧盛 2023 年度拟向银行申请合计不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的综合授信额度，并在上述综合授信额度范围内由公司对全资子公司广东崧盛拟向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的担保额度，本事项有助于年度内公司及子公司授信业务的申请，有利于公司及全资子公司广东崧盛的经营发展，符合公司和全体股东的利益。公司为全资子公司广东崧盛申请的银行授信业务提供担保，有利于支持广东崧盛的经营发展，该子公司经营稳定，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、累计对外担保和逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外单位提供担保的情况。本次公司向全资子公司提供担保额度预计后，公司对子公司的担保额度总金额为10,000.00万元，占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为11.80%。截至本公告披露日，本次银行授信及相关担保尚未签署协议，担保事项尚未实际发生。公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。

七、其他

公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- （一）第三届董事会第三次会议决议；
- （二）第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2023年4月20日