

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司对子公司担保额度的公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对子公司担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司《关于公司对与子公司担保额度的议案》尚需提交股东大会以特别决议审议表决。

一、担保事项概述

为便于惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司对外开展业务合作，公司拟对子公司签署的业务合同项下应付款项（除与小米公司之间的交易外的）、及因生产经营所需对银行等金融机构的借款提供的担保额度为10,000万美元或等值金额的其他货币。

公司授权管理层在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司的子公司，具体包括：光弘集团有限公司、光弘科技电子（香港）有限公司、正弘电子有限公司、光弘科技（投资）有限公司、嘉兴光弘实业有限公司、嘉兴光弘科技电子有限公司、深圳明弘电子科技有限公司、惠州光弘通讯技术有限公司、光弘电子（惠州）有限公司、深圳光弘通讯电子有限公司、DBG Technology (India) Private Limited、DBG Technology BD Ltd.、DBG Technology (Vietnam) Co., Ltd.、快板电子科技（上海）有限公司。

上述被担保人均均为公司的子公司，其中资产负债率超过70%的被担保人为：嘉兴光弘科技电子有限公司、DBG Technology BD Ltd.。其余被担保人的资产负债率均未超过70%。被担保人均不存在被列为失信执行人的情形。

（一）光弘集团有限公司（DBG HOLDINGS LIMITED）

1. 基本情况

光弘集团有限公司为依据香港公司条例于 2007 年 4 月 2 日在香港成立的有限公司，注册证书编号为 1120576，光弘集团的业务性质为贸易及投资。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (2021 年 度) (经审计)
总资产	449,515,943.47	521,425,895.67
净资产	413,131,280.75	333,687,967.92
营业收入	373,512,006.85	630,474,955.34
净利润	45,816,288.66	51,167,486.68

3. 股东情况

光弘集团有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(二) 光弘科技电子(香港)有限公司 (DBG Technology Electronics (Hong Kong) Limited)

1. 基本情况

光弘科技电子(香港)有限公司为依据香港公司条例于 2015 年 8 月 27 日在香港成立的有限公司，注册证书编号为 2279435，业务性质为投资控股。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
总资产	454,801,215.17	405,651,922.71
净资产	265,334,331.44	232,374,247.56
营业收入	-	-
净利润	(842,697.92)	(731,818.91)

3. 股权情况

光弘科技电子(香港)有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(三) 正弘电子有限公司 (ZHENG HONG ELECTRONICS LIMITED)

1. 基本情况

正弘电子有限公司为依据香港公司条例于 2020 年 2 月 21 日在香港成立的有限公司,注册证书编号为 2917529,正弘电子有限公司的业务性质为贸易及投资。

2. 财务情况

单位:人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
总资产	87,426,610.81	31,306,217.55
净资产	32,608,962.61	15,146,276.72
营业收入	19,572,765.62	-
净利润	(878,729.58)	(369,926.33)

3. 股东情况

光弘科技电子(香港)有限公司持有正弘电子有限公司 68.42% 股权。

(四) 光弘科技(投资)有限公司 (DBG ELECTRONICS (INVESTMENT) LIMITED)

1. 基本情况

光弘科技(投资)有限公司为依据香港公司条例于 2020 年 7 月 2 日在香港成立的有限公司,注册证书编号为 2956444,光弘科技(投资)有限公司的业务性质为贸易及投资。

2. 财务情况

单位:人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
总资产	347,267,125.59	317,806,052.15
净资产	347,231,832.74	317,769,062.50
营业收入	-	-
净利润	(29,308.33)	314,011.02

3. 股东情况

光弘科技电子（香港）有限公司持有光弘科技（投资）有限公司 51%股权。

（五）嘉兴光弘实业有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	913304013501808732
住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 148 号
法定代表人	朱建军
注册资本	捌仟万元整
公司类型	有限责任公司（外商投资企业投资）
经营范围	实业投资；生产销售线路板组件、移动通信系统手机及交换设备、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、计算机及其配件、网络交换设备及其配件；企业管理咨询；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）
成立日期	2015 年 8 月 18 日
营业期限	2015 年 8 月 18 日至 2065 年 8 月 17 日

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
总资产	125,898,201.03	130,070,747.43
净资产	84,071,147.37	84,562,951.43
营业收入	3,976,963.65	5,033,746.39
净利润	(491,804.06)	383,053.14

3. 股东情况

嘉兴光弘实业有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

（六）嘉兴光弘科技电子有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91330401355367389G
----------	--------------------

住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 148 号 A 栋
法定代表人	朱建军
注册资本	伍仟万元整
公司类型	有限责任公司
经营范围	各类电子产品、电子模块、电子元器件、光信通信器件、照明器具及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；汽车电子设备的研发、制造及销售，工程机械设备及配件、通信设备、电讯器件、仪器仪表的销售、计算机网络工程、计算机软件及辅助设备、计算机系统服务；移动通信系统手机及交换设备、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、计算机及其配件、网络交换设备及其配件的生产、销售；软件测试服务、集成电路和电子产品设计及测试服务；企业管理咨询；通信科技、通讯工程和计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；从事商品和技术的进出口业务。
成立日期	2015 年 9 月 18 日
营业期限	2015 年 9 月 18 日至 2065 年 9 月 17 日

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日(2021 年度) (经审计)
总资产	133,247,835.20	87,816,527.86
净资产	35,783,299.32	-8,336,558.74
营业收入	150,598,654.87	119,678,572.64
净利润	12,886,161.69	-1,733,953.82

3. 股东情况

嘉兴光弘实业有限公司持有嘉兴光弘科技电子有限公司 70% 股权。

(七) 深圳明弘电子科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91440300080136425C
住所	深圳市南山区南头街道南头关口二路智恒战略性新兴产业园 30 栋 106B 房

法定代表人	朱建军
注册资本	1000 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	从事信息技术、电子产品、机械设备的技术开发，技术咨询；电子元器件的销售；计算机、平板电脑软硬件开发及销售；机械电子产品的研发与销售；国内贸易；经营进出口业务。
成立日期	2013 年 09 月 29 日
营业期限	永续

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日(2021 年度) (经审计)
总资产	21,345,757.29	19,353,722.28
净资产	8,660,660.65	5,387,545.29
营业收入	76,452,122.91	71,321,511.84
净利润	4,055,404.24	3,880,296.23

3. 股东情况

公司持有深圳明弘电子科技有限公司 70%股权。

(八) 深圳光弘通讯电子有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91440300MA5HJ8XQXQ
住所	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路 2 号 C 栋深圳开沃坪山新能源汽车基地 2 号厂房 1901
法定代表人	苏志彪
注册资本	人民币 1 亿元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销

	售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口。
成立日期	2022年10月25日
营业期限	永续

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至2022年12月31日（2022年度）（经审计）
总资产	13,987.43
净资产	(29,023.29)
营业收入	-
净利润	(29,023.29)

3. 股东情况

公司持有深圳光弘通讯电子有限公司100%股权。

（九）惠州光弘通讯技术有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91441300MA53CNMA9X
住所	惠州大亚湾西区响水河永达路5号（光弘厂房）A栋
法定代表人	徐宇晟
注册资本	壹仟万元整
公司类型	有限责任公司
经营范围	生产及销售：线路板组件、移动通信系统手机及交换设备、汽车电子控制系统、电脑及其配件、照明设备、GPS系统产品、POS刷卡机、网络交换设备及配件。
成立日期	2019年6月13日
营业期限	长期

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
总资产	157,684,388.32	293,138,309.01
净资产	55,706,007.65	52,222,406.61
营业收入	614,604,509.50	433,037,588.55
净利润	3,253,561.04	1,564,168.00

3. 股东情况

惠州光弘通讯技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(十) 光弘电子（惠州）有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91441303MA575WQX5
住所	惠州大亚湾西区响水河永达路 5 号（光弘公司干部宿舍楼（一层））
法定代表人	王军发
注册资本	人民币 1 亿元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目、国内贸易代理；电子元器件批发。
成立日期	2021 年 9 月 16 日
营业期限	永续

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
总资产	29,077,751.83	37,219,234.78
净资产	28,939,236.39	12,624,564.69
营业收入	92,868,812.40	16,216,381.23
净利润	(28,711,730.80)	(2,624,352.81)

3. 股东情况

光弘电子（惠州）有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(十一) DBG Technology (India) Private Limited

1. 基本情况

DBG Technology (India) Private Limited 为依据印度法律于 2015 年 9 月 10 日在印度成立，商业登记证编号为 U31908DL2015PTC285056，主要业务为电子产品的研发、贸易、制造和销售等。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
总资产	605,835,038.37	950,756,537.80
净资产	222,737,059.68	139,577,716.62
营业收入	1,177,630,385.11	790,542,144.83
净利润	87,588,263.37	87,212,694.81

3. 股东情况

光弘集团有限公司持有 DBG Technology (India) Private Limited 的 50.82% 股份。

(十二) DBG Technology BD Ltd.

1. 基本情况

DBG Technology BD Ltd. 为依据孟加拉法律于 2021 年 1 月 13 日在孟加拉成立的有限公司，商业登记证编号为 C-167648/2021，主要业务为电子产品的研发、贸易、制造和销售等。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
总资产	135,901,144.26	42,058,434.98
净资产	21,290,198.59	9,356,589.47
营业收入	46,607,839.00	3,067,955.28
净利润	(809,200.47)	-6,434,467.03

3. 股东情况

光弘集团有限公司持有 DBG Technology BD Ltd. 的 5% 股份，正弘电子有限公司持有 DBG Technology BD Ltd. 的 95% 股份

(十三) DBG Technology (Vietnam) Co., Ltd.

1. 基本情况

DBG Technology (Vietnam) Co., Ltd. 为依据越南法律于 2020 年 12 月 24 日在越南成立的有限公司，商业登记证编号为 4601568933，主要业务为电子产品的研发、贸易、制造和销售等。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年度) (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
总资产	327,088,829.49	317,789,223.46
净资产	126,455,798.86	144,135,937.67
营业收入	18,082,416.35	4,602,159.43
净利润	(25,646,442.71)	-16,028,721.41

3. 股东情况

光弘科技（投资）有限公司持有 DBG Technology (Vietnam) Co., Ltd. 的 100% 股份。

(十四) 快板电子科技（上海）有限公司

1. 基本情况

快板电子科技（上海）有限公司

统一社会信用代码	91310000607411244G
住所	上海市徐汇区虹漕路 421 号虹漕大楼第 2 层
法定代表人	KYLE ANDREW MIGDAL
注册资本	600 万美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）

经营范围	通信设备制造;互联网设备制造;互联网设备销售;网络设备制造;网络设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;
成立日期	1999年11月29日
营业期限	长期

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至2022年12月31日(2022年度)(经审计)	截至2021年12月31日(2021年度)(经审计)
总资产	240,770,617.11	254,197,897.43
净资产	149,930,104.45	143,190,914.00
营业收入	304,082,974.18	383,077,388.93
净利润	4,464,420.93	6,681,280.75

三、担保事项的主要内容

1. 担保事项：除与小米公司之间交易外，子公司签署的业务合同项下应付款项及因生产经营所需对银行等金融机构的借款。

2. 担保方式：本公司为子公司上述债务提供连带责任担保。担保物包括但不限于现金、房产等。

3. 担保期限：根据合同的实际情况，按照相关法律法规及双方约定确定。

4. 担保额度：公司为子公司签署的业务合同、借款合同提供的担保总额不超过1亿美元或等值金额的其他货币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保额度尚需提请公司股东大会审议通过。经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，股东大会授权公司管理层在上述额度范围内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作，授权董事长签署相关协议。上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为四年。

四、董事会意见

公司董事会认为上述预计担保事项主要是为满足子公司生产经营需要，有利于促进子公司业务开展，提高经营效率。授权董事长在前述额度范围内决定公司为子公司提供担保有利于提高公司决策效率，便于子公司开展业务。

五、独立董事意见

公司本次担保及授权事项能够促进公司子公司业务开展，提高经营效率，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况，符合有关法律、法规的规定，其决策程序合法、有效。因此，对议案《关于公司对子公司担保额度的议案》发表同意的独立意见。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司的担保总余额为 5,049,97 万美元，占公司 2022 年度经审计净资产的 7.68%，公司无逾期担保和违规担保的情况。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日