

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2023年4月28日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，本议案尚需提请至公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、关于向金融机构申请综合授信额度事项的概述

为满足生产经营资金的需要，公司及其控股子公司拟向各商业银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币120,000.00万元的综合授信额度，且该综合授信额度适用于等值其他币种，具体分配额度如下：

序号	申请综合授信主体名称	综合授信额度 (万元)
1	苏州市世嘉科技股份有限公司	50,000.00
2	苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）	50,000.00
3	昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）	10,000.00
4	苏州捷频电子科技有限公司（以下简称“捷频电子”）	10,000.00
5	中山市亿泰纳精密制造科技有限公司（以下简称“亿泰纳”）	5,000.00
6	苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称“世嘉医疗”）	5,000.00
合 计		130,000.00

该综合授信额度的授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止；在授权期限内，该综合授信额度可以滚动使用；综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资、保函、融资租赁等综合授信业务；公司将优先选择国内外资信较好的

金融机构开展融资授信业务，具体合作金融机构根据公司与金融机构的合作关系、金融机构的综合服务能力等因素选择；董事会提请公司股东大会授权公司及其控股子公司相应的法定代表人与各金融机构签署上述综合授信项下的有关法律文件。

二、关于公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保事项的概述

为提高工作效率，保证公司及其控股子公司向业务相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等金融机构及供应商等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信或其他履约义务的顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过人民币 80,000.00 万元的担保，且该预计担保额度适用于等值其他币种，具体分配额度如下：

担保方	被担保方	预计担保额度（万元）	预计担保额度占最近一期经审计净资产比例	截至本公告披露日担保余额（万元）	截至本公告披露日担保余额占最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
本公司	波发特	50,000.00	59.97%	8,663.25	10.39%	是
	捷频电子	10,000.00	11.99%	2,400.00	2.88%	是
	亿泰纳	5,000.00	6.00%	326.60	0.39%	是
	世嘉医疗	5,000.00	6.00%	-	-	是
	小计	70,000.00	83.96%	11,389.85	13.66%	--
波发特	恩电开	10,000.00	11.99%	865.66	1.04%	是
	小计	10,000.00	11.99%	865.66	1.04%	--
合计		80,000.00	95.95%	12,255.51	14.70%	--

注：上表中百分比的小计数、合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

在符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的情况下，各被担保方的预计担保额度可以进行调剂，但资产负债率为 70.00% 以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70.00% 以上的担保对象处获得担保额度，资产负债率的口径为“最近一期财务报表资产负债率”。

该预计担保额度的授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起

至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署的担保合同或协议为准；在授权期限内，该预计担保额度可以滚动使用，即任一时点的担保余额不得超过预计的担保额度；担保方式为连带责任担保；董事会提请公司股东大会授权公司及其控股子公司相应的法定代表人与业务相关方签署上述担保额度项下的有关法律文件。

上述预计综合授信额度及担保额度均为预计值，而非实际使用综合授信额度及担保额度。实际使用综合授信额度及担保额度尚需以公司及其控股子公司实际签署并发生的综合授信合同及担保合同为准，敬请关注公司后续公告。

为避免重复预计综合授信额度及担保额度，本次预计的综合授信额度及担保额度经公司 2022 年年度股东大会审议通过生效后，公司前期历次董事会或股东大会审议通过但尚未使用的综合授信额度及担保额度将予以撤销，而已生效且尚未执行完毕的综合授信额度及担保额度将占用上述预计的综合授信额度及担保额度，但待其后期合同履行完毕、期限届满或消灭后，相应的综合授信额度及担保额度将不再占用上述综合授信额度及担保额度。

三、被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的控制子公司或控股孙公司，其基本情况如下所示：

（一）被担保人苏州波发特电子科技有限公司

1. 公司名称：苏州波发特电子科技有限公司
2. 类型：有限责任公司（法人独资）
3. 住所：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号
4. 法定代表人：韩惠明
5. 注册资本：27,550 万元
6. 成立时间：2012 年 6 月 13 日
7. 营业期限：长期
8. 经营范围：研发、生产、加工、销售：电子产品、通讯产品、机械设备及零部件（不含卫星电视地面接收及无线电发射设备）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

9. 产权及控制关系：波发特系公司持股 100%的全资子公司。

10. 最近两年主要财务数据（合并值）

项目 \ 年份	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
资产（元）	818,409,765.67	667,016,789.47
负债（元）	390,796,729.82	293,292,499.72
归属于母公司所有者权益（元）	402,543,396.19	350,272,046.18
营业收入（元）	669,319,872.84	540,377,053.00
利润总额（元）	-63,940,773.15	-33,436,857.29
归属于母公司所有者的净利润（元）	-72,205,658.94	-32,582,222.93

（二）被担保人昆山恩电开通信设备有限公司

1. 公司名称：昆山恩电开通信设备有限公司

2. 公司类型：有限责任公司（中外合资）

3. 住 所：江苏省昆山开发区前进东路 88 号 7 号楼

4. 法定代表人：韩惠明

5. 注册资本：610 万美元

6. 成立时间：2005 年 8 月 11 日

7. 营业期限：2005 年 8 月 11 日至 2055 年 8 月 10 日

8. 经营范围：研发、生产天线、滤波器等新型电子元器件（频率控制与选择元件），销售自产产品。（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）

9. 产权及控制关系：恩电开系公司全资子公司波发特的控股子公司，其中波发特持有恩电开 80%股份，日本电业工作株式会社持有恩电开 20%股份，日本电业工作株式会社系注册在日本的日本企业。

10. 最近两年主要财务数据（合并值）

项目 \ 年份	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
资产（元）	226,433,682.84	147,377,598.36
负债（元）	112,612,831.40	54,678,703.98

项目 \ 年份	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
归属于母公司所有者权益合计（元）	110,963,810.82	86,505,391.38
营业收入（元）	354,052,175.10	158,342,452.90
利润总额（元）	7,854,009.95	-698,571.22
归属于母公司所有者的净利润（元）	9,148,286.75	230,707.64

（三）被担保人中山市亿泰纳精密制造科技有限公司

1. 公司名称：中山市亿泰纳精密制造科技有限公司
2. 类型：有限责任公司（法人独资）
3. 住所：中山市板芙镇智能制造装备产业园智能路 1 号之二
4. 法定代表人：韩惠明
5. 注册资本：3,000 万元
6. 成立日期：2011 年 10 月 20 日
7. 营业期限：长期
8. 经营范围：研发、生产、销售：精密机械、精密钣金件、五金配件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、精密五金结构件、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；通信终端设备制造；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的除外）（以上经营范围涉及特种设备制造、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。）
9. 产权及控制关系：公司持有中山亿泰纳 100% 股权。
10. 最近两年主要财务数据

项目 \ 年份	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
资产（元）	101,896,386.54	84,059,021.26
负债（元）	71,043,211.86	65,294,051.94
所有者权益（元）	30,853,174.68	18,764,969.32
营业收入（元）	107,463,061.97	76,404,836.63
利润总额（元）	-13,662,084.57	-8,022,070.05
净利润（元）	-10,573,677.62	-12,088,205.36

(四) 被担保人苏州捷频电子科技有限公司

1. 公司名称：苏州捷频电子科技有限公司
2. 类型：有限责任公司
3. 住所：苏州高新区科技城昆仑山路 158 号 3 幢 2 楼
4. 法定代表人：吴永荣
5. 注册资本：500 万元
6. 成立日期：2015 年 12 月 25 日
7. 营业期限：长期
8. 经营范围：电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务；研发、生产、销售：电子产品（滤波器、双工器、天线）、电子设备、电子元器件（以上项目不含橡胶塑料制品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
9. 产权及控制关系：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	比例
1	世嘉科技	205.00	41.00%
2	波发特	50.00	10.00%
3	吴永荣	122.50	24.50%
4	刘亚东	122.50	24.50%
合计		500.00	100.00%

波发特系公司持股 100% 的全资子公司，公司通过波发特合计持有捷频电子 51% 的股权，捷频电子为公司合并报表范围内的控股子公司。

10. 最近两年主要财务数据

项目	年份	
	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
资产（元）	29,899,288.07	27,063,713.99
负债（元）	51,969,352.00	59,329,548.43
归属于母公司所有者权益（元）	-22,070,063.93	-32,265,834.44
营业收入（元）	5,687,629.47	16,059,927.37

项目 \ 年份	2021年12月31日/ 2021年度	2022年12月31日/ 2022年度
利润总额（元）	-13,667,951.29	-10,195,770.51
归属于母公司所有者的净利润（元）	-13,667,951.29	-10,195,770.51

（五）被担保人苏州世嘉医疗科技有限公司

1. 公司名称：苏州世嘉医疗科技有限公司
2. 类型：其他有限责任公司
3. 住所：苏州市高新区塘西路28号
4. 法定代表人：王娟
5. 注册资本：3,000.00万元
6. 成立日期：2021年8月5日
7. 营业期限：长期
8. 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 产权及控制关系：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	出资方式
1	世嘉科技	1,503.00	50.10%	货币
2	尤骏涛	1,497.00	49.90%	货币
合计		3,000.00	100.00%	--

公司持有世嘉医疗 50.10% 股份，且在世嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。

10. 最近两年主要财务数据

项目 \ 年份	2021年12月31日/ 2021年度	2022年12月31日/ 2022年度
资产（元）	20,062,508.35	23,064,206.45

项目 \ 年份	2021年12月31日/ 2021年度	2022年12月31日/ 2022年度
负债（元）	32,355.66	3,891,890.77
归属于母公司所有者权益（元）	20,030,150.89	19,172,315.68
营业收入（元）	-	5,742.00
利润总额（元）	30,727.79	-857,835.21
归属于母公司所有者的净利润（元）	30,150.89	-857,835.21

四、关于对外担保的说明

本次公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保是为了满足生产经营资金的需要，有利于拓宽控股子公司的融资渠道，降低融资成本，缓解流动资金压力。第二，本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，担保风险处于可控范围。因此，本次担保符合《公司章程》等有关规定，符合公司整体发展利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

其次，控股孙公司恩电开其他少数股东日本电业工作株式会社系境外公司，无法提供境内金融机构认可的担保。

捷频电子其他少数股东吴永荣先生、刘亚东先生系捷频电子经营骨干，自身能提供用于担保的资产有限，故无法按其认缴比例提供相应担保。

世嘉医疗其他少数股东尤骏涛先生将按其持有世嘉医疗的认缴股份比例提供相应担保或反担保。如采用反担保则未来本公司向世嘉医疗提供上述授权担保额度时，尤骏涛先生将按其认缴股份比例向本公司提供同比例的反担保，若后期因增资等原因导致世嘉医疗各股东所自持有的认缴股份比例发生变化，则尤骏涛先生提供的上述反担保额度也将进行相应的调整。截至本公告披露日，公司尚未与尤骏涛先生签署相关反担保合同或协议，待后期实际担保业务发生时，公司将与其正式签署相关反担保合同或协议，届时公司将及时披露相关进展情况。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保是为了满足生产经营资金的需要，有利于拓宽控股子公司的融资渠道，降低融资成本，缓解流动资金压力。其次，本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股

子公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，担保风险处于可控范围。本次担保符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次担保事项发表同意的独立意见。

六、监事会意见

2023年4月28日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。经审核，监事会认为：本次公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保是为了满足生产经营资金的需要，有利于拓宽控股子公司的融资渠道，降低融资成本，缓解流动资金压力。其次，本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，担保风险处于可控范围。本次担保符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司与业务相关方签署的担保协议金额合计人民币25,500.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的30.58%，占公司最近一期经审计总资产的17.66%；公司及其控股子公司担保余额为12,255.51万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的14.70%，占公司最近一期经审计总资产的8.49%；公司未发生违规担保和逾期担保的情形。

八、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
3. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日