

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19号召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的公告》，同意公司及下属子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营所需事项，提供连带责任担保（包括公司为控股子公司及其下属公司提供担保，控股子公司为其下属公司提供担保及公司下属子公司之间的相互担保），担保额度不超过人民币58亿元，其中公司或下属子公司拟为资产负债率70%以上的下属子公司担保的额度为22亿元，为资产负债率70%以下的下属子公司担保的额度为36亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自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，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调剂。

具体内容详见公司于2023年4月21日在指定信息披露媒体刊登的《关于对全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-017号）和《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-010号）。公司于2023年5月16号召开的2022年年度股东大会，会议审议通过了上述事项，详见公司于2023年5月17日在指定信息披露媒体刊登的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-023号）。对各子公司具体担保额度如下：

序号	担保对象名称	与公司关系	担保额度
1	惠州中京电子科技有限公司	全资子公司	200,000
2	珠海中京电子电路有限公司	全资子公司	210,000
3	珠海中京元盛电子科技有限公司	全资子公司	90,000

4	惠州中京智能科技有限公司	全资子公司	10,000
5	香港中京电子科技有限公司	全资子公司	20,000
6	广泰电子（泰国）有限公司		50,000
合计			580,000

二、担保进展情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司实际担保情况如下：

单位：万元

序号	担保对象名称	担保额度	担保合同总额	担保余额
1	惠州中京电子科技有限公司	200,000	160,757	107,375
2	珠海中京电子电路有限公司	210,000	163,900	118,780
3	珠海中京元盛电子科技有限公司	90,000	71,600	40,301
4	惠州中京智能科技有限公司	10,000	9,000	8,000
5	香港中京电子科技有限公司	20,000	10,000	0
6	广泰电子（泰国）有限公司	50,000	0	0
合计		580,000	415,257	274,456

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司担保合同总额为 415,257 万元，公司及子公司实际担保余额为 274,456 万元，上述均为对全资子公司的担保，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

四、备案文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、公司 2022 年年度股东大会决议

惠州中京电子科技股份有限公司

2023年8月21日