

深圳华强实业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次担保的被担保人之一华强半导体有限公司（以下简称“华强半导体”）资产负债率超过 70%，但华强半导体是深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保人：深圳华强实业股份有限公司

2、被担保人：湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”），华强半导体有限公司，前述被担保人均为公司全资子公司。

3、担保基本情况介绍

根据香港湘海和华强半导体业务开展的实际需要，公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“南洋银行”）签订了《最高额保证合同》，分别为香港湘海和华强半导体向南洋银行申请总金额不超过 4,000 万美元和 3,000 万美元（折合人民币分别约为 29,200 万元和 21,900 万元）的贷款/授信提供担保（以下称为“本次担保”），担保期限为自担保文件签署之日起至被担保的贷款/授信的债务履行期届满之日后三年止。同时，为提升公司资金运用的灵活性，公司撤销了在股东大会授权范围内，公司董事长于 2022 年 11 月审批通过的公司分别为香港湘海和华强半导体向南洋银行申请贷款/授信提供的不超过 3,000 万美元的担保（以下称为“本次撤销担保”），在本次撤销的担保范围内香港湘海和华强半导体向南洋银行申请的未结清的贷款/授信纳入本次担保的担保范围。

4、被担保人相关担保额度审议情况

公司于 2023 年 3 月 13 日召开董事会会议、2023 年 4 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，预计公司和/或控股子公司自 2023 年 4 月 12 日起未来十二个月为资产负债率低于 70%的控股子公司向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务提供 476,670 万元人民币的担保额度；为资产负债率为 70%以上的控股子公司向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务提供 98,500 万元人民币的担保额度（以下简称“预计担保额度”）。该议案的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。本次担保及本次撤销担保之前公司和/或控股子公司对华强半导体的担保余额为 31,600 万元，对香港湘海的担保余额为人民币 238,520 万元，本次担保及本次撤销担保之后公司和/或控股子公司对华强半导体的担保余额约为人民币 31,900 万元，对香港湘海的担保余额约为人民币 246,120 万元；本次担保及本次撤销担保之前公司和/或控股子公司对资产负债率低于 70%的控股子公司的可用担保额度为人民币 440,670 万元，对资产负债率为 70%以上的控股子公司的可用担保额度为人民币 98,500 万元，本次担保及本次撤销担保之后公司和/或控股子公司对资产负债率低于 70%的控股子公司的可用担保额度为人民币 411,470 万元，对资产负债率为 70%以上的控股子公司的可用担保额度为人民币 76,600 万元。

本次担保属于公司前述预计担保额度范围内的担保，根据股东大会的授权，公司董事长审批同意了本次担保相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）湘海电子（香港）有限公司

- 1、名称：湘海电子（香港）有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街 38-40 号华卫工贸中心 18 楼 01 室至 05 室和 13 至 15 室
- 3、成立时间：2012 年 9 月 19 日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：杨林

6、注册资本：3,220 万美元

7、与公司关系：香港湘海为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	338,429.63	336,588.55
负债总额	155,230.11	165,925.93
其中：银行贷款总额	120,892.05	134,725.26
流动负债总额	155,173.00	165,876.53
净资产	183,199.52	170,662.62
或有事项涉及的总额	-	-
	2023年1月至6月（未经审计）	2022年1月至12月（经审计）
营业收入	298,154.14	663,698.63
利润总额	8,100.13	24,936.95
净利润	6,763.12	20,800.20

9、香港湘海不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（二）华强半导体有限公司

1、名称：华强半导体有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾38-40号华卫工贸中心5楼12室

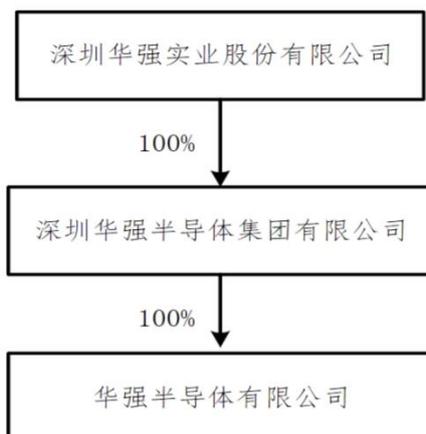
3、成立时间：2013年11月8日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：6,000 万美元

7、与公司关系：华强半导体为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	87,432.44	82,526.52
负债总额	61,301.10	59,166.46
其中：银行贷款总额	18,461.13	6,980.40
流动负债总额	61,153.24	58,963.69
净资产	26,131.34	22,985.49
或有事项涉及的总额	-	-
	2023年1月至6月（未经审计）	2022年1月至12月（经审计）
营业收入	72,309.37	142,981.25
利润总额	3,174.60	6,849.20
净利润	2,653.31	5,595.84

9、华强半导体不是失信被执行人，未受到失信惩戒

三、担保的主要内容

（一）为香港湘海提供担保

- 1、担保事项：为香港湘海向南洋银行申请的贷款或授信提供担保；
- 2、担保方式：连带责任保证担保；
- 3、担保期限：自担保文件签署之日起至被担保的贷款/授信的债务履行期届满之日后三年止；
- 4、担保金额：总金额不超过4,000万美元，折合人民币约为29,200万元；
- 5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：香港湘海为上市公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

（二）为华强半导体提供担保

- 1、担保事项：为华强半导体向南洋银行申请的贷款或授信提供担保；
- 2、担保方式：连带责任保证担保；
- 3、担保期限：自担保文件签署之日起至被担保的贷款/授信的债务履行期届满之日后三年止；
- 4、担保金额：总金额不超过 3,000 万美元，折合人民币约为 21,900 万元；
- 5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：华强半导体为上市公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

四、董事会意见

1、本次担保的被担保人从事的主营业务为电子元器件授权分销，对资金的需求较高，高效、充足的资金保障有助于被担保人开展并进一步开拓业务。在各种融资渠道中，银行融资是一种成本较低的融资方式，通过银行融资获取资金，可以充分发挥公司积累的优质资产和优良信用的无形价值。公司本次为被担保人提供担保是为了确保被担保人向境内境外著名电子元器件生产商的采购的顺利进行，避免因资金规模受限而影响其业务开展和进一步开拓，符合被担保人业务经营的实际需要。本次担保的被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、香港湘海、华强半导体均为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况，此次上市公司向被担保人提供担保符合公平、对等的原则，不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，在本次担保及本次撤销担保之前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 675,031.0116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 96.08%；在本次担保及本次撤销担保之后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额约为 682,931.0116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 97.20%；本次担保后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 686,570 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 97.72%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
2023年9月5日