

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2024-077

广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请 综合授信额度暨相关担保的公告

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。

特别风险提示：

预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（系为子（孙）公司的担保）、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%（系为子（孙）公司的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同时提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在审议通过的融资、担保额度范围内办理并签署相关文件。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

本次审议的融资、担保额度仅为预计的额度，根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司）内部可进行额度调剂。同时公司与子（孙）公司、子（孙）公司之间根据实际情况互相担保。有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过后12个月内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项不构成关联交易。具体内容如下：

一、公司及子（孙）公司开展融资租赁业务情况

（一）开展融资租赁业务概述

为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子（孙）公司根据实际经营需要拟以部分设备等资产与苏州金融租赁股份有限公司（以下统称“苏州金融租赁”）、海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下统称“海通恒信租赁”）开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币3.00亿元，期限3年。公司拟为子（孙）公司开展上述融资租赁业务提供不超过3.00亿元的连带责任保证担保。

（二）交易对方的基本情况

公司名称	苏州金融租赁股份有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
法定代表人	马天舒	丁学清
注册资本	260,700.00万元人民币	823,530.00万人民币
统一社会信用代码	91320000MA1MCUK03L	91310000764705772U
成立日期	2015-12-15	2004-07-09
企业类型	股份有限公司（外商投资、未上市）	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册地址	苏州工业园区苏州大道东265号48、49楼	上海市黄浦区中山南路599号
经营范围	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）	融资租赁业务；租赁业务：向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【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】

(三)交易标的基本情况

1、标的资产名称：部分设备等资产

2、权属：交易标的归实际开展融资租赁对应的公司及子（孙）公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、设备价值：以实际设备价值为准。

(四)交易的主要内容

1、租赁物：部分设备等资产

2、融资金额及担保情况：

租赁机构名称	融资金额（万元）
苏州金融租赁	15,000.00
海通恒信租赁	15,000.00
合计	30,000.00

公司拟为合并报表范围内的子（孙）公司开展融资租赁业务提供不超过3.00亿元的连带责任保证担保。公司与子（孙）公司之间、子（孙）公司之间可根据融资租赁业务的实际开展情况互相担保，担保方式为连带责任保证担保。

3、租赁方式：采取直租或售后回租形式，以实际签订的协议为准

4、租赁期限：三年

5、租金支付方式：以实际签订的协议为准

6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归融资租赁机构，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至开展融资租赁对应公司或子（孙）公司。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

(五)交易目的及对公司的影响

通过设备等资产的融资租赁业务，有利于公司及子（孙）公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次办理的融资租赁业务，不影响公司及子（孙）公司的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响

公司及子（孙）公司业务的独立性，其风险可控。

二、公司及子（孙）公司拟申请综合授信额度的情况

公司及合并报表范围内子（孙）公司2024年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币9.60亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子（孙）公司资金的实际需求确定。同时，授权公司及子（孙）公司以自身信用或资产互相担保（包括公司及子（孙）公司为自身提供担保、公司与子（孙）公司之间互相担保、子（孙）公司之间互相担保）。

向银行申请综合授信额度的具体情况如下：

序号	银行名称	申请授信额度（万元）
1	北京银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
2	东莞银行股份有限公司惠州分行	30,000.00
3	九江农村商业银行股份有限公司莲花支行	25,000.00
4	九江银行股份有限公司长虹支行	5,000.00
5	上海银行股份有限公司深圳分行	15,000.00
6	中国邮政银行股份有限公司惠州大亚湾支行	6,000.00
7	中信银行股份有限公司九江分行	5,000.00
合计		96,000.00

三、公司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度提供担保的情况

为满足公司所属子（孙）公司融资及经营需求，公司拟为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过5.50亿元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超过4.00亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超过1.50亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构实际发生的担保为准。具体担保情况如下：

序号	被担保方名称	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	机构名称	担保金额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	赣州科翔电子科技有限公司	98.21%	10,679.59	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	10,000.00	14.81%
				苏州金融租赁股份有限公司	15,000.00	
				上海银行股份有限公司深圳分行	5,000.00	
				小计	30,000.00	
2	智恩电子(大亚湾)有限公司	86.93%	65,090.84	东莞银行股份有限公司惠州分行	10,000.00	4.94%
				小计	10,000.00	
3	江西科翔电子科技有限公司	61.36%	59,311.90	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	5,000.00	7.40%
				九江农村商业银行股份有限公司莲花支行	5,000.00	
				九江银行股份有限公司长虹支行	5,000.00	
				小计	15,000.00	
合计			135,082.33	-	55,000.00	27.14%

注1：以上子（孙）公司均非失信被执行人，上述对外担保均不构成关联担保；

注2：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所造；

注3：被担保方最近一期资产负债率以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。

（一）被担保人基本情况

1. 智恩电子(大亚湾)有限公司

（1）成立日期：1999年10月21日

（2）注册地点：惠州市大亚湾响水河工业园石化大道西14号

（3）法定代表人：郑晓蓉

（4）注册资本：10,000.00万元

（5）经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务。（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）

（6）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（7）近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2024年09月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,916,341,793.20	1,601,567,358.80
负债总额	1,665,808,634.45	1,354,357,035.28
银行贷款	352,063,562.30	362,259,194.46
流动负债	1,582,589,896.68	1,275,850,444.01
净资产	250,533,158.75	247,210,323.52
指标名称	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,224,133,706.17	1,461,039,038.83
利润总额	-6,887,860.09	-35,577,416.29
净利润	-522,856.80	-24,701,489.38

2. 江西科翔电子科技有限公司

（1）成立日期：2019年07月26日

（2）注册地点：江西省九江市九江经济技术开发区港兴路218号

（3）法定代表人：郑晓蓉

(4) 注册资本：40,000.00万元

(5) 经营范围：电子产品领域内的技术开发、技术检测、技术咨询服务；电子元器件制造及销售；印刷电路板和半导体加工和销售；国内外贸易（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）

(6) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2024年09月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	3,171,712,048.19	2,803,860,562.29
负债总额	1,946,050,883.75	1,516,310,336.66
银行贷款	595,549,372.78	318,467,725.69
流动负债	1,644,626,493.82	1,222,351,777.57
净资产	1,225,661,164.44	1,287,550,225.63
指标名称	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	850,464,692.67	846,551,223.94
利润总额	-129,479,689.81	-101,979,899.27
净利润	-104,508,397.35	-81,326,336.56

3. 赣州科翔电子科技有限公司

(1) 成立日期：2022年1月19日

(2) 注册地点：江西省赣州市信丰县高新区深圳大道绿色产业园

(3) 法定代表人：陈友喜

(4) 注册资本：30,000.00万元

(5) 经营范围：一般项目：电子元器件零售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(6) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2024年09月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,379,160,575.16	931,646,601.16
负债总额	1,231,903,647.88	914,936,727.74
银行贷款	83,554,499.99	9,945,222.23
流动负债	1,108,714,850.04	799,499,997.86
净资产	147,256,927.28	16,709,873.42
指标名称	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	581,982,135.84	287,658,637.50
利润总额	23,173,507.57	-10,945,428.12
净利润	22,667,175.48	-6,743,888.82

（二）担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，具体担保额度和担保内容以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，扣除已履行到期的担保，公司正在履行中的对外担保合同总额为361,296.27万元(均为对合并范围内的主体提供的担保)，占公司2023年度经审计净资产的164.36%。公司实际发生的对外担保余额为148,786.54万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为67.68%，均为2024年及以前年度为合并范围内的主体提供的担保。公司孙公司赣州科翔电子科技一厂有限公司涉及有争议的未决担保诉讼145.00万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为0.07%。公司及子（孙）公司无逾期对外担保的情形。

五、决策程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公司及子（孙）公司与融资租赁机构开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币3.00亿元，向银行申请综合授信总额不超过人民币9.60亿元，为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过5.50

亿元的连带责任保证担保（具体以实际签订的协议为准）。

（二）监事会审议情况

公司于2024年10月28日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，监事会认为：本次开展融资租赁、申请银行综合授信额度暨相关担保事项，是在综合考虑公司及下属子（孙）公司业务发展需要的前提下做出的决策，符合公司经营实际情况和整体发展战略规划，被担保人皆为本公司的下属子（孙）公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日