

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于为控股子公司及孙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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2024年3月8日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下。

一、担保情况概述

2023年度，振华科技及其子公司的担保额度为人民币86,500万元，截止2023年12月31日，公司及其子公司的担保余额为人民币13,590万元。

2024年度，公司8户子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币82,000万元，并由公司提供担保。

2024年度，公司全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称振华新云）之全资子公司贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币1,500万元，并由振华新云为其提供担保。

2024年度，振华新云之全资子公司江苏振华新云电子有限公司（以下简称江苏新云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币2,000万元，并由振华新云为其提供担保。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

二、拟为资产负债率低于 70%子公司及孙公司提供的担保

(一) 被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	申请担保额度
1	振华科技	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）	13,000
2	振华科技	中国振华集团云科电子有限公司	8,000
3	振华科技	中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	10,000
4	振华科技	深圳市振华微电子有限公司	15,000
5	振华科技	中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	10,000
6	振华科技	中国振华电子集团新天动力有限公司	1,000
7	振华科技	贵州振华华联电子有限公司	10,000
8	振华科技	贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	15,000
9	振华新云	江苏振华新云电子有限公司	2,000
		合计	84,000

(二) 被担保人基本情况

1.中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）

(1) 成立时间：1997 年 10 月

(2) 注册地地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 232 号

(3) 法定代表人：王刚

(4) 注册资本：人民币 56,013.91 万元

(5) 主营业务：从事电子元器件的开发、生产和销售。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	200,836	204,170
负债总额	46,626	41,946
其中: 银行贷款总额(短期)		4,000
银行贷款总额(长期)	9,000	4,100
流动负债总额	24,997	24,854
或有事项涉及的总额	920	2,000
其中: 担保	920	2,000
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	154,210	162,224
营业收入	109,797	66,917
利润总额	39,775	25,032
净利润	34,426	21,785

2.中国振华集团云科电子有限公司(以下简称振华云科)

(1) 成立时间: 2005年3月

(2) 注册地址: 贵州省贵阳市新添大道北段268号附1号

(3) 法定代表人: 彭昌文

(4) 注册资本: 人民币26,090.96万元

(5) 主营业务: 生产销售片式电子元器件、厚薄膜混合电路、微组装PCB板、电子材料及技术服务

(6) 被担保人相关的产权及控制关系: 该公司为振华科技全资子公司, 振华科技所占权益比例为100%

(7) 是否是失信被执行人: 否

(8) 财务状况:

单位:万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	135,196	158,687
负债总额	20,749	21,232
其中: 银行贷款总额(短期)		
银行贷款总额(长期)	990	880

流动负债总额	15,750	16,228
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	114,447	137,455
营业收入	105,573	85,878
利润总额	54,124	48,358
净利润	46,840	41,743

3.中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）（以下简称振华永光）

(1) 成立时间：1994年4月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段270号

(3) 法定代表人：杨俊

(4) 注册资本：人民币28,543.78万元

(5) 主营业务：半导体分立器件及电子元器件组件、模拟集成电路、半导体功率模块以及光电子元器件等的生产、销售和服务。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	202,256	268,512
负债总额	43,418	57,474
其中：银行贷款总额（短期）	7,000	5,269
银行贷款总额（长期）	1,800	1,600
流动负债总额	34,137	48,364
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	158,838	211,038
营业收入	141,932	164,677

利润总额	76,288	91,655
净利润	65,510	78,405

4. 深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）

(1) 成立时间：1994年5月

(2) 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道034号高新工业村W1-A座2层、3层、4层、W1-B座1层、2层、3层、R1-A座4层

(3) 法定代表人：钟成

(4) 注册资本：人民币8,120.00万元

(5) 主营业务：混合集成电路、模块集成电路等开发、生产和销售。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为89.54%。振华新云所占权益比例为10.46%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	187,625	196,275
负债总额	89,107	95,516
其中：银行贷款总额（短期）	13,000	19,000
银行贷款总额（长期）	5,000	4,992
流动负债总额	79,347	86,034
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	98,518	100,759
营业收入	100,267	64,972
利润总额	42,949	19,382
净利润	37,951	17,421

5. 中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）（以

下简称振华宇光)

(1) 成立时间：2007 年 10 月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 272 号

(3) 法定代表人：左才凤

(4) 注册资本：人民币 20,518.01 万元

(5) 主营业务：自产自销电子产品、各种微波电子管、电真空器件、机电产品；高低压开关柜，断路器，输变电成套设备及电光源等。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	48,598	50,373
负债总额	30,509	32,217
其中：银行贷款总额（短期）	4,500	5,000
流动负债总额	25,338	26,966
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	18,089	18,156
营业收入	35,361	27,103
利润总额	221	-23
净利润	298	67

6.中国振华电子集团新天动力有限公司（以下简称振华动力）

(1) 成立时间：1993 年 4 月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 278 号

(3) 法定代表人：刘恩明

(4) 注册资本：人民币 2,448.70 万元

(5) 主营业务：工业用气体、煤化工制品的生产经营；二、三类机电产品、气瓶检验修理、管线设备安装；非标设备、水暖器材、仪器仪表的批零兼营。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	4,271	5,218
负债总额	1,458	2,358
其中：银行贷款总额（短期）	297	977
银行贷款总额（长期）	200	100
流动负债总额	704	1,707
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	2,813	2,860
营业收入	7,529	6,009
利润总额	118	49
净利润	86	47

7.贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）

(1) 成立时间：1997年8月

(2) 注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号

(3) 法定代表人：覃朝权

(4) 注册资本：人民币 20,297.87 万元

(5) 主营业务：配电开关控制设备研发以及电子元器件和控制组件的生产销售，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	64,385	77,202
负债总额	29,400	39,017
其中：银行贷款总额（短期）	5,946	2,527
银行贷款总额（长期）	5,500	14,384
流动负债总额	17,261	18,585
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	34,985	38,185
营业收入	37,446	33,769
利润总额	6,601	6,198
净利润	5,354	5,342

8.贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)（以下简称振华群英）

(1) 成立时间：1996年4月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号

(3) 法定代表人：吴勇

(4) 注册资本：人民币32,287.26万元

(5) 主营业务：电子元器件、模块集成电路、控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售等。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	108,516	124,574
负债总额	53,638	61,980
其中: 银行贷款总额(短期)	6,000	8,200
银行贷款总额(长期)	16,900	29,300
流动负债总额	33,902	39,987
或有事项涉及的总额	0	0
其中: 担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	54,878	62,594
营业收入	52,777	58,075
利润总额	10,526	13,006
净利润	9,614	11,562

9.江苏振华新云电子有限公司

(1) 成立时间: 2016年12月

(2) 注册地址: 江苏省扬州市高蜀北路68号

(3) 法定代表人: 刘光礼

(4) 注册资本: 人民币13,000.00万元

(5) 主营业务: 电子元器件及电子产品开发、生产、销售; 软件开发等。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系: 该公司为振华新云全资子公司, 为本公司孙公司。

(7) 是否是失信被执行人: 否

(8) 财务状况:

单位:万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	15,765	16,469
负债总额	4,540	6,210
其中: 银行贷款总额(短期)	1,500	2,200
流动负债总额	4,279	5,982
或有事项涉及的总额	0	0
其中: 担保		

抵押 诉讼与仲裁		
净资产	11,225	10,259
营业收入	11,355	6,930
利润总额	200	-989
净利润	118	-967

(三) 担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
振华新云	13,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华云科	8,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华永光	10,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华微	15,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华宇光	10,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华动力	1,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华华联	10,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华群英	15,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
江苏新云	2,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
合计	84,000			

二、拟为资产负债率在 70%以上子公司及孙子公司提供的担保

(一) 被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	资产负债率	申请担保额度
1	振华新云	贵州振华红云电子有限公司	85.15%	1,500
合计				1,500

(二) 被担保人基本情况

1. 贵州振华红云电子有限公司

(1) 成立日期：1991 年 6 月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 236 号

(3) 法定代表人：邓俊涛

(4) 注册资本：人民币 4,075.59 万元

(5) 主营业务：电子元器件、电器成套设备及装置、音像设备以及注塑料等生产及销售。

(6) 与上市公司存在的关联关系：该公司为振华新云全资子公司，为本公司孙公司。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	9,303	9,658
负债总额	6,987	8,224
其中：银行贷款总额（短期）	3,920	4,000
流动负债总额	6,311	7,551
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	2,316	1,434
营业收入	6,264	4,178
利润总额	-1,272	-882
净利润	-1,239	-883

(三) 担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
振华红云	1,500	12个月	信用担保	综合授信额度
合计	1,500			

三、反担保情况及形式

以上被担保公司分别向担保公司作出反担保书面承诺：以其全部资产向担保公司提供连带反担保责任，反担保期限与担保期限相同。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其子公司的担保额度总金额为人民币 85,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 8.77%。公司和子公司没有对合并报表外单位提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

五、董事会意见

为控股子公司及孙公司提供融资担保，满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，被担保公司目前经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于可控范围，董事会同意为其提供担保。

由于振华红云资产负债率均超过 70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

为了保证担保行为的公平、对等，按照公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

六、备查文件

被担保方提供反担保书面承诺。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日