

胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的公告

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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司根据业务发展规划，结合子公司的实际需求，拟为合并报表范围内部分全资子公司的融资提供担保，担保总额度预计不超过人民币 4.1 亿元，其中为资产负债率大于 70%的全资子公司提供担保额度预计不超过人民币 2.2 亿元。担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；担保金额、担保期限、担保方式等具体担保条款，均以与债权人签订的最终协议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。

二、提供担保额度预计情况

具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
胜宏科技	宏兴国际科技有限公司	100%	108.87%	0	3,000.00	0.39%	否
	湖南维胜科技电路板有限公司	100%	46.75%	0	16,000.00	2.10%	否
	湖南维胜科技有限公司	100%	76.09%	0	19,000.00	2.49%	否
	益阳维胜科技有限公司	100%	55.96%	0	3,000.00	0.39%	否
合计		-	-	0	41,000.00	5.38%	-

三、被担保人基本情况

(1) 宏兴国际科技有限公司

- 1、成立时间：2011年6月15日
- 2、住址：香港湾仔港弯道6-8号瑞安中心
- 3、注册资本：50000美元
- 4、经营范围：电子贸易
- 5、股权结构：公司持有100%股权
- 6、主要财务指标：截至2023年12月31日，宏兴国际科技有限公司未经审计的资产总额为36,180.57万元，负债总额为39,391.16万元；2023年营业收入为73,888.89万元，净利润-294万元。

(2) 湖南维胜科技电路板有限公司

- 1、成立时间：1989年7月24日
- 2、住址：长沙经济技术开发区东二路10号
- 3、法定代表人：RONNIE CHIN
- 4、注册资本：17,000,000美元
- 5、经营范围：生产印刷电路板、电子器件、印刷板设备和其它电子外围设备，电路板装配；上述产品自销及相关技术转让、技术开发、技术咨询和技术服务。(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)
- 6、股权结构：公司通过 Pole Star Limited 持有 MFS Technology (S) Pte

Ltd100%股权, MFS Technology (S) Pte Ltd 持有湖南维胜科技电路板有限公司 100% 股权。

7、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，湖南维胜科技电路板有限公司未经审计的资产总额为 55,013.91 万元，负债总额为 25,721.22 万元；2023 年营业收入为 69,566.34 万元，净利润 11,200.14 万元。

(3) 湖南维胜科技有限公司

1、成立时间：2003 年 9 月 12 日

2、住址：长沙经济技术开发区东二路 10 号

3、法定代表人：RONNIE CHIN

4、注册资本：5,000,000 美元

5、经营范围：生产挠性电路板及挠性板的装配以及与此相关的组装类电子产品及上述产品自销。

6、股权结构：公司通过 Pole Star Limited 持有 MFS Technology (S) Pte Ltd100%股权，MFS Technology (S) Pte Ltd 持有湖南维胜科技有限公司 100%股权。

7、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，湖南维胜科技有限公司未经审计的资产总额为 56,092.00 万元，负债总额为 42,679.77 万元；2023 年营业收入为 94,174.56 万元，净利润 5,923.86 万元。

(4) 益阳维胜科技有限公司

1、成立时间：2018 年 9 月 14 日

2、住址：湖南省益阳市资阳区长春东路 268 号

3、法定代表人：RONNIE CHIN

4、注册资本：13,500,000 美元

5、经营范围：生产印制电路板、电子器件；电路板装配；以及与此相关的组装类电子产品，上述产品自销。（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：公司通过 Pole Star Limited 持有 MFS Technology (S) Pte Ltd100%股权，MFS Technology (S) Pte Ltd 持有益阳维胜科技有限公司 100%股权。

7、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，益阳维胜科技有限公司未经审计的资产总额为 42,948.51 万元，负债总额为 24,034.23 万元；2023 年营业收入为 38,909.99 万元，净利润 6,327.01 万元。

四、担保协议的主要内容

本次为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司与债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、独立董事专门会议意见

经核查，公司独立董事认为，本次 2024 年度担保总额度是为了满足公司业务发展和子公司实际需求，不会损害公司及股东的利益，本次担保事项不会对上市公司构成不利影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

六、董事会意见

本次担保预计事项是充分考虑了公司业务发展规划和子公司的实际需求情况，有利于充分利用和灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。同时，公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。

七、监事会意见

本次担保预计事项被担保对象为公司全资子公司，主要基于子公司经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，一致同意该议案。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司没有对外担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2024年4月19日