

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2024-023

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对子公司提供担保额度的公告

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。

特别提示：

2024 年度，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担保总额度不超过 57 亿元。其中，为资产负债率高于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 22 亿元，为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 35 亿元。

一、担保情况概述

1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属各子公司根据 2024 年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求，拟向境内外银行、融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授信或借贷业务。公司及下属子公司拟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（包括公司为公司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相互担保），担保总额度不超过 57 亿元，其中本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 35 亿元。经上年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2、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子公司担保额度进行相互调剂。

3、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容，以实际签署为准。

4、该事项已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，并拟提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、担保额度

(一) 担保事项基本情况表

单位：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	2023 年 12 月 31 日担保余额	本次预计担保额度	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及合并报表范围内下属子公司	合并报表范围内下属子公司	公司及合并报表范围内下属子公司	70%以上	115,810.15	220,000	46.49%	否
		公司及合并报表范围内下属子公司	70%以下	176,673.67	350,000	70.91%	否

(二) 担保对象及担保额度预计明细

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	全资子公司	30,000

7	珠海中京新能源技术有限公司	控股子公司	10,000
合计			570,000

注：1、如存在针对同一融资行为而提供的多主体复合担保情形时，以融资担保额为限计算担保余额，且不重复计算担保额度。

三、子公司基本情况

1、惠州中京电子科技有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

注册资本：2.8亿人民币

法定代表人：杨鹏飞

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：印制电路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。（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）

最近一年度主要财务数据：

截至2023年12月31日，资产总额222,587.92万元，净资产总额61,477.38万元，资产负债率72.38%，营业收入190,457.90万元，净利润837.39万元，上述财务数据经审计。

2、珠海中京电子电路有限公司

注册地址：珠海市富山工业园珠峰大道西六号303室

注册资本：12亿元人民币

与上市公司关系：全资子公司

法定代表人：杨鹏飞

经营范围：印制电路板制造、销售、研发、技术服务和检测服务；货物进出口。

最近一年度主要财务数据：

截至2023年12月31日，总资产271,588.06万元，净资产93,607.69万元，资产负债率65.53%，营业收入77,497.40元，净利润-7,230.50万元，上述财务数据经审计。

3、珠海中京元盛电子科技有限公司

注册地址：珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路 17 号

注册资本：7030 万元人民币

法定代表人：黄生荣

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边零组配件；柔性电路板、多层柔性电路板、刚柔结合电路板、封装载板。

最近一年度主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 138,933.21 万元，净资产 45,775.12 万元，资产负债率 52.53%，营业收入 63,786.60 万元，净利润-2,348.84 万元，上述财务数据经审计。

4、惠州中京智能科技有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：杨林

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：研发、生产、销售电子元器件与电子终端设备；医疗卫生机构的投资与经营；接受医疗卫生机构委托从事管理与咨询；医疗器械、医疗智能终端及医疗相关药品、试剂与耗材的投资与经营；医疗与健康管理相关信息系统集成、互联网医疗与医疗健康大数据分析应用与服务；医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；产业园开发建设；创业孵化器经营管理；物业租赁；物业管理；停车场管理；会议服务；酒店管理；餐饮管理；实业投资。

最近一年度主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 23,312.04 万元，净资产 9,266.48 万元，资产负债率 60.25%，营业收入 0.00 元，净利润-60.33 万元，上述财务数据经审计。

5、香港中京电子科技有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号

注册资本：10,000 元港币

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：进出口贸易

最近一年度主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 19,852.75 万元，净资产-849.15 万元，资产负债率 104.28%，营业收入 44,260.78 万元，净利润-1,440.44 万元，上述财务数据经审计。

6、广泰电子（泰国）有限公司

注册地址：No. 1 Moo 5, Khanham Sub-district, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

注册资本：688,000,000 泰铢

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：研发、生产和销售新型电子元器件（印制电路板等）

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 5,463.93 万元，净资产 5,463.09 万元，资产负债率 0.02%，营业收入 0 万元，净利润-111.15 万元，上述财务数据经审计。

7、珠海中京新能源技术有限公司

注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业园七星大道 1388 号 8 栋

注册资本：6.2 亿元

与上市公司关系：控股子（孙）公司，其中公司全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司持有 67.74%，珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 32.26%

经营范围：新兴能源技术研发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售。

最近一年度主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 68,825.31 万元，净资产 52,587.72 万元，资产负债率 23.59%，营业收入 8,313.59 万元，净利润 476.52 万元，上述财务数据经审计。

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。

2、担保额度有效期：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止

五、董事会意见

董事会认为：被担保对象全部系本公司的全资或控股子公司，公司对其日常经营有控制权，公司及控股子公司为其提供担保，满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司及控股子公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末公司对子公司的担保，实际担保余额为 292,483.82 万元（占净资产的 117.40%），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。本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

七、其他

公司将按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

八、备案文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年4月24日