

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2024-027

深圳市显盈科技股份有限公司

关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告

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。

风险提示：

1、本次审议的公司为子公司提供担保的额度共为 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（截止 2023 年 12 月 31 日）的比例为 35.20%。

2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议，现将有关事宜公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司 2024 年度拟为公司全资或控股子公司向银行等金融机构融资提供担保，包括惠州市耀盈精密技术有限公司、广东至盈科技有限公司、广东显盈科技有限公司、东莞市润众电子有限公司、深圳市华越正盈科技有限公司、深圳市华盈星连科技有限公司、惠州市润众电子有限公司等公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围内的子公司），担保额度预计不超过 30,000 万元。

本次担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在 2024 年度担保总额度及期限内，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人签署并组织实施相关合同/协议文件，不再另行召开董事会或股东大会。2024 年度公司对外担保余额超过担保总额度或发生其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，提交公司董事会

或股东大会决定和审批。

二、担保额度预计情况

具体额度预计如下：

单位：人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 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 |
|-----|------------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 公司 | 公司全资或控股子公司 | 低于 70% | 1,100 | 7,000 | 8.21% | 否 |
| | 公司全资或控股子公司 | 70% 以上 | 4,829.23 | 23,000 | 26.99% | 否 |
| 合计 | | | 5,929.23 | 30,000 | 35.20% | |

注：资产负债率 70%以上的子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司的担保额度可相互调剂使用。

三、被担保人基本情况

（一）惠州市耀盈精密技术有限公司

- 1、成立日期：2017 年 4 月 28 日
- 2、注册地址：惠州市惠城区水口街道荔城工业大道 31 号厂房 1 栋 7 层，2 栋 1 层，3 栋 1-3 层，4 栋 1 层，5 栋 1-6 层
- 3、法定代表人：肖杰
- 4、注册资本：6000 万元
- 5、经营范围：研发、生产、加工、销售：精密模具、精密部件、塑胶制品、五金制品、电子产品、信号转换器、信号拓展坞、信号连接线、移动通讯产品、通讯用天线、电脑周边配件；精密技术咨询；货物或技术进出口，国内贸易。（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、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。
- 7、主要财务指标：

| | 截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至 2024 年 3 月 31 日 |
|---------|---------------------|--------------------|
| 资产总额（元） | 178,858,913.26 | 164,410,152.39 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 负债总额（元） | 122,945,159.62 | 106,298,274.69 |
| 净资产（元） | 55,913,753.64 | 58,111,877.70 |
| 营业收入（元） | 161,171,613.23 | 43,761,148.60 |
| 利润总额（元） | -2,501,877.79 | 2,198,124.06 |
| 净利润（元） | -2,501,877.79 | 2,198,124.06 |
| 资产负债率（%） | 68.74% | 64.65% |

8、惠州市耀盈精密技术有限公司不属于失信被执行人。

（二）广东至盈科技有限公司

1、成立日期：2020年11月18日

2、注册地址：惠州市惠城区水口街道荔城工业大道31号厂房

3、法定代表人：肖杰

4、注册资本：7000万元

5、经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电池制造；电池销售；储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造；其他电子器件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；网络设备制造；网络设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；国内贸易代理；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

| | 截至2023年12月31日 | 截至2024年3月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 资产总额（元） | 555,668,549.52 | 514,641,190.96 |
| 负债总额（元） | 487,062,427.45 | 451,985,552.88 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 净资产（元） | 68,606,122.07 | 62,655,638.08 |
| 营业收入（元） | 204,662,517.21 | 64,709,655.80 |
| 利润总额（元） | -1,059,144.59 | -5,950,483.99 |
| 净利润（元） | -1,060,359.24 | -5,950,483.99 |
| 资产负债率（%） | 87.65% | 87.83% |

8、广东至盈科技有限公司不属于失信被执行人。

（三）广东显盈科技有限公司

1、成立日期：2019年10月31日

2、注册地址：龙门县惠州产业转移工业园办公楼545号

3、法定代表人：肖杰

4、注册资本：3000万元

5、经营范围：生产、研发、销售：信号转换器、信号转换线、信号分配器、数据转换线、数据连接线、充电器、精密模具、精密结构件、五金制品、电子产品；精密技术咨询服务；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

| | 截至2023年12月31日 | 截至2024年3月31日 |
|----------|---------------|----------------|
| 资产总额（元） | 99,837,173.81 | 101,668,719.15 |
| 负债总额（元） | 77,236,512.09 | 79,079,844.00 |
| 净资产（元） | 22,600,661.72 | 22,588,875.15 |
| 营业收入（元） | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额（元） | -75,317.77 | -11,786.57 |
| 净利润（元） | -75,317.77 | -11,786.57 |
| 资产负债率（%） | 77.36% | 77.78% |

8、广东显盈科技有限公司不属于失信被执行人。

（四）东莞市润众电子有限公司

1、成立日期：2012年12月5日

2、注册地址：东莞市塘厦镇科苑城沙苑一路3号BC栋二楼

3、法定代表人：刘威

4、注册资本：1000万元

5、经营范围：一般项目：其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；模具销售；模具制造；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。（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、与上市公司的关系：公司持有其51%的股权。

7、主要财务指标：

| | 截至2023年12月31日 | 截至2024年3月31日 |
|----------|----------------|----------------|
| 资产总额（元） | 92,194,255.78 | 116,692,606.33 |
| 负债总额（元） | 63,171,197.77 | 86,918,667.93 |
| 净资产（元） | 29,023,058.01 | 29,773,938.40 |
| 营业收入（元） | 161,582,909.40 | 29,333,472.93 |
| 利润总额（元） | 6,330,767.74 | 750,880.39 |
| 净利润（元） | 6,951,681.73 | 750,880.39 |
| 资产负债率（%） | 68.52% | 74.49% |

8、东莞市润众电子有限公司不属于失信被执行人。

（五）深圳市华越正盈科技有限公司

1、成立日期：2023年8月14日

2、注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座1110

3、法定代表人：罗勇

4、注册资本：50万元

5、经营范围：一般经营项目是：电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电线、电缆经营；模具销售；塑料制品销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

7、主要财务指标：

| | 截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至 2024 年 3 月 31 日 |
|----------|---------------------|--------------------|
| 资产总额（元） | 1,020,882.09 | 956,864.63 |
| 负债总额（元） | 724,843.63 | 769,410.53 |
| 净资产（元） | 296,038.46 | 187,454.10 |
| 营业收入（元） | 498,531.26 | 32,977.27 |
| 利润总额（元） | -203,961.54 | -108,584.36 |
| 净利润（元） | -203,961.54 | -108,584.36 |
| 资产负债率（%） | 71.00% | 80.41% |

8、深圳市华越正盈科技有限公司不属于失信被执行人。

（六）深圳市华盈星连科技有限公司

1、成立日期：2024 年 1 月 8 日

2、注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 1110

3、法定代表人：范广宇

4、注册资本：3000 万元

5、经营范围：一般经营项目是：电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；光通信设备销售；软件开发；广播电视传输设备销售；移动终端设备销售；互联网设备销售。

（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），许可经营项

目是：无。

6、与上市公司的关系：公司持有其 70%的股权。

7、主要财务指标：

| | 截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至 2024 年 3 月 31 日 |
|----------|---------------------|--------------------|
| 资产总额（元） | / | 959,042.85 |
| 负债总额（元） | / | 25,921.57 |
| 净资产（元） | / | 933,121.28 |
| 营业收入（元） | / | 0.00 |
| 利润总额（元） | / | -66,878.72 |
| 净利润（元） | / | -66,878.72 |
| 资产负债率（%） | / | 2.70% |

8、深圳市华盈星连科技有限公司不属于失信被执行人。

（七）惠州市润众电子有限公司

1、成立日期：2023 年 11 月 17 日

2、注册地址：惠州市惠城区水口街道荔城工业大道 31 号厂房 1 栋 8-9 层；
4 栋 2-6 层

3、法定代表人：刘威

4、注册资本：500 万元

5、经营范围：一般项目：其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；模具销售；模具制造；电池零配件生产；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；电机制造；集成电路制造；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造。（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、与上市公司的关系：公司通过东莞市润众电子有限公司间接持有其 51% 的股权。

7、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，惠州市润众电子有限公司未投入资金运作，因此未有财务数据。

| | 截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至 2024 年 3 月 31 日 |
|----------|---------------------|--------------------|
| 资产总额（元） | / | 145,847.31 |
| 负债总额（元） | / | 145,846.73 |
| 净资产（元） | / | 0.58 |
| 营业收入（元） | / | 0.00 |
| 利润总额（元） | / | 0.58 |
| 净利润（元） | / | 0.58 |
| 资产负债率（%） | / | 100.00% |

8、惠州市润众电子有限公司不属于失信被执行人。

四、本次担保的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计不超过 30,000 万元，具体担保以正式签署的担保合同/协议为准。担保范围包括但不限于申请银行借款、采购履约担保等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等。

五、审议程序与审核意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，董事会同意本次担保额度预计的事项。在整体风险可控的前提下，本次公司为下属子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并财务报表范围以外的公司提供担保的情况，仅存在公司为全资子公司提供的担保的情况，实际对外担保余额为 5,929.23 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 6.96%；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本次审议的 2024 年度公司为子公司提供担保额度总共为 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.20%。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日