

广东超华科技股份有限公司

关于公司及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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币50亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过30亿元。本次担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议，适用期限为2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过50亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过30亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额

度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

适用期限为2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会重新核定担保额度之前，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

(一) 担保对象基本情况

被担保人名称	成立日期	注册资本	公司持股比例(含间接持股)	法定代表人	注册地点	主营业务
惠州合正电子科技有限公司	1998年12月16日	港币41,400万元	100%	梁杰同	惠州大亚湾区响水河工业区	生产和销售覆铝箔板及压合, 多层压合线路板, 铜箔基板, 铜箔, 半固化片, 钻孔及其配件。产品在国内外市场销售。
梅州超华电路板有限公司	1992年5月13日	1000万元	100%	梁小玲	梅州市梅县区雁洋镇松坪村	生产经营柔性电路板、单面电路板。
梅州超华电子绝缘材料有限公司	2000年8月22日	1688万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区雁洋镇松坪村	生产经营高档覆铜板。
梅州泰华电路板有限公司	2007年6月22日	3000万元	100%	张滨	梅州市东升工业园AD9区	研发、制造、销售: 双面多层电路板; 机械设备租赁、房产租赁、企业管理咨询服务。
梅州超华数控科技有限公司	2012年10月10日	1000万元	100%	梁小玲	梅州市梅县区雁洋镇松坪村	数控设备技术的研究、开发、咨询及技术转让服务; 制造、加工、销售: 电子模具、数控机械设备及配件、金属制品。
深圳市前海超华投资控股有限公司	2017年1月18日	1000万元	100%	梁宏	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商	投资兴办实业(具体项目另行申报); 投资咨询、投资顾问、企业管理咨询、经济信息咨询(以上均不含限制项目); 创业投资业务; 市场营销策划; 电子产品、铜箔、覆铜板、电子模具、纸制品、集成电路芯片、系统级芯片、系统模块、通信产品、智能

					务秘书有限公司)	终端设备、集成系统软硬件、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；矿产品及矿物制品的销售。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；采矿业的投资（具体项目另行申报）。
深圳华睿信供应链管理 有限公司	2018年11月15日	5000万元	55%	梁健锋	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座812B-1	供应链的管理；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；机械设备销售（不含特种设备）、网络技术开发、技术咨询；计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售；游艇销售、汽车销售；汽车配件的购销；陆运、海运、空运国际货运代理；国内货运代理；初级农产品购销；服装、纺织品、日用百货、文化用品、体育用品、建材、五金产品、电子产品、首饰、工艺品（象牙制品除外、不含文物）的批发零售；一类医疗器械及用品的销售；煤炭批发；自有房屋租赁；通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务；虚拟现实软件的研发、销售；虚拟现实眼镜、虚拟现实镜头戴设备、虚拟现实周边设备的研发、销售；可穿戴智能产品的研发、销售；电线、电缆的购销；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
广东超华新材料科技有 限公司	2020年3月17日	3000万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园办公楼一楼	制造、加工、销售（含进出口）：铜箔、覆铜板、电路板、薄膜、电子材料、电子产品、电子元器件。（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）

喜朋达酒店管理（广东）有限公司	2020年4月2日	1000万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区宪梓南路17号首层	旅馆业（酒店）；餐饮服务；会议、展览及相关服务；食品销售；洗衣服务；烟草制品零售；旅行社（旅游咨询服务）；专业停车场服务；物业管理；房地产租赁经营。（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）
广东超华实业有限公司	2022年02月23日	10000万	100%	梁健锋	广西玉林市二环南路1789号玉柴工业园管委大楼403室	一般项目：制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板）、电子产品、电子元器件、铜箔、覆铜板、电子模具、纸制品、电子专用材料、有色金属合金、高性能有色金属及合金材料；投资采矿业；矿产品销售（国家专营专控的除外）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（含信息咨询、企业营销策划）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；酒店管理；物业管理；文化和体育产业的策划、开发、经营、管理（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）

注：以上公司暂无评级信息，包括但不限于以上控股子公司。

（二）被担保对象2023年度财务数据

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
梅州超华电路板有限公司	子公司	生产销售电路板等	10000000	475,846,785.01	-3,498,974.14	12,577,260.78	-3,067,278.16	-3,067,278.16
梅州超华电	子公司	生产销售覆铜板等	16880000	1,055,921,438.	-30,633,392.10	80,285,503.93	-40,364,564.42	-43,994,614.85

子绝缘材料有限公司				65				
梅州泰华电路板有限公司	子公司	生产销售多层线路板	30000000	49,959,363.39	-104,975,015.90	15,684,359.68	-50,847,080.85	-50,859,247.25
梅州超华数控科技有限公司	子公司	线路板钻孔加工等	10000000	37,389,878.70	32,223,777.12	312,305.06	-18,708,264.25	-18,708,807.93
惠州合正电子科技有限公司	子公司	生产和销售覆铝箔板及压合,多层压合线路板,铜箔基板,铜箔,半固化片,钻孔及其配件。产品在国内外市场销售。	HK414,000,000	1,851,224,058.22	567,106,053.80	128,030,191.83	-11,933,801.00	-16,698,818.38
深圳市前海超华投资控股有限公司	子公司	投资兴办实业、投资咨询等	10000000	554,681,588.18	-4,142,894.86	0.00	-13,220,599.35	-13,220,599.35
深圳市华睿信供应链管理有限公司	子公司	供应链管理、信息咨询等	50000000	301,844,382.22	-17,236,258.85	38,734.83	-22,670,391.31	-22,643,627.19
广东超华新材料科技有限公司	子公司	生产销售铜箔、线路板等	30000000	288,625,777.59	-33,056,725.44	0.00	8,176,997.73	3,748,052.90
喜朋达酒店管理(广东)有限公司	子公司	酒店管理	10000000	260,864,440.62	8,592,857.92	0.00	-231,520.19	-231,520.19
广西超华实业有限公司	子公司	生产和销售铜箔	10000000	1,185,100.88	-16,233,979.30	0.00	-2,588,796.36	-2,588,796.36

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保金额

（一）公司累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保，无其他对外担保。公司上述担保的实际担保余额合计为27,798.5万元，占公司2023年经审计净资产的35.05%。

（二）公司累计逾期担保数量

截至本公告披露日，公司逾期担保金额为166,356,968.46元。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象除深圳华睿信供应链管理（公司持有其55%的股权）、梅州超华电路板有限公司（公司持有其99%的股权）外，均为公司全资子公司，公司能及时监控子公司经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事专门会审核意见

独立董事认为：公司为规范加强对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，简化审批手续，提高经营效率，对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

七、备查文件

1. 《第六届董事会第二十一次会议决议》；
2. 《2024年独立董事第一次专门会议审核意见》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日