



证券代码：000823  
债券代码：127026

证券简称：超声电子  
债券简称：超声转债

公告编号：2024-027

## 广东汕头超声电子股份有限公司 为下属控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司提供担保的 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。

经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请追加 20000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保及抵押担保，具体情况如下：

### 1、担保情况概述

公司分别于 2021 年 6 月 16 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保及抵押担保的议案》，并于 2024 年 7 月 2 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供追加抵押担保的议案》，本公司同意为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，并以本公司具有完全处分权的国有土地使用权及房屋所有权进行抵押担保[不动产权证书号：粤(2024)汕头市不动产权第 0049983 号]，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 3 日分别披露的《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司提供担保公告》（公告编号：2021-021）、《广东汕头超声电子股份有限公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银

行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供追加抵押担保的公告》(公告编号:2024-022)。

现汕头超声印制板(三厂)有限公司因日常生产经营资金需要向中国银行汕头分行申请追加 20000 万元综合授信额度。本公司为汕头超声印制板(三厂)有限公司向中国银行汕头分行申请追加 20000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保及抵押担保。此笔综合授信额度的担保协议(编号:2024-D001)于本次董事会决议后签署,当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

## 2、被担保人基本情况

汕头超声印制板(三厂)有限公司是本公司控股(75%)子公司,成立日期:2019年9月23日;注册地点:汕头市;法定代表人:莫翊斌;经营范围:生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板(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。);注册资本:50,000万元;该公司外方股东系汕华发展有限公司(参股25%),不属于本公司关联方;截止2023年12月31日资产总额:117001.90万元;负债总额:77864.52万元(其中贷款总额52696.81万元,流动负债总额29724.60万元);资产负债率:66.55%(本次担保后,资产负债率为66.55%);净资产39137.38万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:2023年公司实现营业收入20780.01万元,利润总额-6938.44万元,净利润-7944.37万元。截止2024年6月30日资产总额:113077.13万元;负债总额:75509.34万元(其中贷款总额49964.10万元,流动负债总额27467.90万元);资产负债率:66.78%(本次担保后,资产负债率为66.78%);净资产37567.79万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:2024年1-6月公司实现营业收入16191.30万元,利润总额-1569.59万元,净利润-1569.59万元。汕头超声印制板(三厂)有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。

## 3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声印制板(三厂)有限公司向中国银行汕头分行

申请追加 20000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，同时，以本公司具有完全处分权的国有土地使用权及房屋所有权进行抵押担保[不动产权证书号：粤（2024）汕头市不动产权第 0049983 号]，担保期限至 2028 年 12 月 31 日止。

#### 4、抵押物基本情况

本次担保涉及的抵押物系本公司具有完全处分权的国有土地使用权及房屋所有权，不动产权证书号：粤（2024）汕头市不动产权第 0049983 号。该土地及房屋位于广东省汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 9 号，为公司实施“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”建设用地区和厂房及配套设施。该抵押物不存在除中国银行汕头分行之外的其他抵押权人；不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等事项。

#### 5、董事会意见

汕头超声印制板（三厂）有限公司为本公司 2019 年 9 月设立的控股子公司，该公司 2024 年 1-6 月实现营业收入 16191.30 万元，净利润-1569.59 万元。现因日常生产经营资金需要，该公司需向中国银行汕头分行申请追加 20000 万元综合授信额度。截止 2024 年 6 月 30 日，该公司流动比率为 1.13、速动比率为 0.75。该公司目前短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险；由于外方股东汕华发展有限公司（参股 25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保。但汕华发展有限公司将其持有的汕头超声印制板（三厂）有限公司股权，对相应授信融资额度的 25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等，不存在损害上市公司利益的情形。

由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

#### 6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 88811.48 万元（含本次担保），占公司经审计的 2023 年末归属于上市公司股东的净资产

19.26%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日