

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2024-02-015

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于预计担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、预计担保额度事项

（一）公司为子公司提供担保额度事项

为支持子公司融资需要，同意公司为子公司向提供担保，本次新增担保额度合计不超过人民币49.20亿元（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下：

序号	担保方	担保对象	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	广州兴森快捷电路科技有限公司	100%	45.92%	3.66	35.00	53.53%	否
2		兴森快捷香港有限公司	100%	28.90%	0	2.00	3.06%	否
3		宜兴硅谷电子科技有限公司	100%	50.51%	0.68	1.00	1.53%	否
4		湖南源科创新科技有限公司	70%	75.91%	0.03	0.60	0.92%	否
5		广州兴森半导体有限公司	47.85%	48.24%	0.10	4.00	6.12%	否
6		珠海兴森半导体有限公司	47.85%	79.10%	0	3.00	4.59%	否
7		珠海兴科半导体有限公司	66%	49.54%	0	1.50	2.29%	否
8		珠海兴森快捷电路科技有限公司	60%	119.23%	0	2.10	3.21%	否

合计	4.57	49.20	75.25%	-
----	------	-------	--------	---

上述担保额度在不违反相关法律法规、规范性文件的前提下可在子公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设成立的子公司）。

前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。

担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至一年。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长或其授权人士负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。

（二）公司子公司为公司/子公司提供担保额度事项

为支持公司及子公司融资需要，同意广州科技为公司及子公司提供担保，担保总额不超过5.5亿元人民币（或等值外币）；同意宜兴硅谷电子科技有限公司为公司及子公司提供担保，担保总额不超过3亿元人民币（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下：

序号	担保方	担保对象	担保方持股比例	最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	广州兴森快捷电路科技有限公司	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	-	44.62%	1.60	4.00	6.12%	否
2		宜兴硅谷电子科技有限公司	-	50.51%	0	1.50	2.29%	否
小计					1.60	5.50	8.41%	-
3	宜兴硅谷电子科技有限公司	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	-	44.62%	0	1.50	2.29%	否
4		广州兴森快捷电路科技有限公司	-	45.92%	0	1.50	2.29%	否
小计					0	3.00	4.59%	-
合计					1.60	8.50	13.00%	-

（三）预计担保额度其他相关

前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、

存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。

担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长或其授权人士负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。

二、审议程序

公司第六届董事会第三十二次会议分别以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司前述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）广州兴森快捷电路科技有限公司

1、被担保人名称：广州兴森快捷电路科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440101791033537W

3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2006年9月7日

6、注册资本：215,000万元人民币

7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：公司持有广州科技100%股权，广州科技为公司全资子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	5,682,251,300.92	4,580,139,982.35

负债总额	2,609,220,831.60	1,704,054,768.13
净资产	3,073,030,469.32	2,876,085,214.22
资产负债率	45.92%	37.21%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,792,140,812.45	2,652,334,432.16
利润总额	145,115,859.89	302,608,513.30
净利润	143,502,200.49	288,800,944.42

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，广州科技非失信被执行人。

（二）兴森快捷香港有限公司

1、被担保人名称：兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）

2、注册号：966515

3、住所：香港观塘敬业街55号皇廷广场11楼F室

4、董事：杜子良

5、成立时间：2005年4月26日

6、注册资本：1,200.128万美元

7、经营范围：电路板贸易及投资控股。

8、产权及控制关系：公司持有兴森香港100%股权，兴森香港系公司全资子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,724,194,984.13	1,553,529,152.41
负债总额	498,247,647.91	640,653,785.80
净资产	1,225,947,336.22	912,875,366.61
资产负债率	28.90%	41.24%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,992,744,961.92	2,645,306,787.79
利润总额	326,979,097.22	183,373,372.07
净利润	284,520,615.86	151,773,609.07

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森香港非失信被执行人。

（三）宜兴硅谷电子科技有限公司

1、被担保人名称：宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）

2、统一社会信用代码：91320282794597100Q

3、注册地址：宜兴市屺亭街道庆源大道1-4号

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2006年11月30日

6、注册资本：85,318.795万元人民币

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造。

8、产权及控制关系：公司持有宜兴硅谷100%股权，宜兴硅谷为公司全资子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,714,294,546.07	1,825,209,888.35
负债总额	865,974,015.34	940,146,549.23
净资产	848,320,530.73	885,063,339.12
资产负债率	50.51%	51.51%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	478,636,106.85	824,032,853.59
利润总额	-47,313,915.40	22,842,013.21
净利润	-38,607,720.77	25,556,881.97

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，宜兴硅谷非失信被执行人。

（四）湖南源科创新科技有限公司

1、被担保人名称：湖南源科创新科技有限公司（以下简称“湖南源科”）

2、统一社会信用代码：914301006663045535

3、注册地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园生产车间B-7303、7304

4、法定代表人：刘新华

5、成立时间：2007年8月23日

6、注册资本：3,333万元人民币

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；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；雷达及配套设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；光电子器件制造；光电子器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子元器件零售；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。

8、产权及控制关系：公司直接持有湖南源科70%股权，通过珠海源科汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海源科汇智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有湖南源科29.94%股权，湖南源科为公司控股子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	105,448,788.29	132,087,726.81
负债总额	80,048,008.28	95,563,282.49
净资产	25,400,780.01	36,524,444.32
资产负债率	75.91%	72.35%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	39,393,418.62	72,740,683.32
利润总额	-11,123,664.31	13,696,955.90
净利润	-11,123,664.31	13,696,955.90

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，湖南源科非失信被执行人。

（五）广州兴森半导体有限公司

1、被担保人名称：广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）

2、统一社会信用代码：91440112MA9YCAK39Q

3、注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之828

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2022年3月22日

6、注册资本：220,500万元人民币

7、经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；数字视频监控
系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；
计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；技术进
出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：

序号	股东	认缴金额 (万元)	持股比例 (%)
1	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	105,500	47.85
2	珠海兴森聚贤企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000	0.91
3	珠海兴森聚力企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000	0.91
4	珠海兴森聚合企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	0.45
5	珠海兴森聚心企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	0.45
6	珠海兴森聚信企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	0.45
7	珠海兴森聚能企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	0.45
8	珠海兴森聚仁企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	0.45
9	珠海兴森聚智企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	0.45
10	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	45,000	20.41
11	建信金融资产投资有限公司	25,000	11.34
12	河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	4.54
13	嘉兴聚力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	9.07
14	广东省粤科创业投资有限公司	5,000	2.27
	合计	220,500	100.00

公司直接持有广州兴森 47.85%股权，通过珠海兴森聚贤、珠海兴森聚力、珠海兴森聚合、珠海兴森聚心、珠海兴森聚信、珠海兴森聚能、珠海兴森聚仁、珠海兴森聚智间接持有广州兴森 4.53%股权；广州兴森为公司控股子公司。

广州兴森的战略投资者（国开制造业转型升级基金（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴聚力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）、广东省粤科创业投资有限公司）不参与广州兴森具体生产经营，因此，本次担保前述股东未按出资比例向广州兴森提供同等担保，但广州兴森纳入公司合并范围，财务风险处于公司可控制范围内，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	3,612,699,152.78	896,331,447.53
负债总额	1,742,797,426.12	401,266,749.13
净资产	1,869,901,726.66	495,064,698.40
资产负债率	48.24%	44.77%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	2,629,689.61	-
利润总额	-248,695,533.64	-6,538,639.10
净利润	-186,548,544.13	-4,935,301.60

注：珠海兴森半导体有限公司（以下简称“珠海兴森”）自2023年4月28日变更为广州兴森全资子公司，纳入公司并表范围，故上表数据中，2022年12月31日不含珠海兴森，2023年9月30日含珠海兴森。

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，广州兴森半导体非失信被执行人。

（六）珠海兴森半导体有限公司

1、被担保人名称：珠海兴森半导体有限公司（以下简称“珠海兴森”）

2、统一社会信用代码：91440404MA7LR6LM66

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-47

4、法定代表人：蒋威

5、成立时间：2022年4月19日

6、注册资本：40,000万元人民币

7、经营范围：电子元器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：珠海兴森为广州兴森全资子公司。公司通过广州兴森直接持有珠海兴森47.85%股权，间接持有珠海兴森4.53%股权，合计共持有珠海兴森

52.38%股权，珠海兴森为公司控股孙公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,136,225,157.09	911,882,048.84
负债总额	898,763,555.10	755,639,055.18
净资产	237,461,601.99	156,242,993.66
资产负债率	79.10%	82.87%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	2,021,767.82	-
利润总额	-158,339,330.36	-58,326,576.62
净利润	-118,781,391.67	-43,757,006.34

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴森非失信被执行人。

（七）珠海兴科半导体有限公司

1、被担保人名称：珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”）

2、统一社会信用代码：91440404MA56R9PK6A

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-32

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2021年7月13日

6、注册资本：100,000万元人民币

7、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件批发；信息技术咨询服务。许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口。

8、产权及控制关系：珠海兴科为广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）全资子公司。目前公司通过广州兴科直接持有珠海兴科66%股权，通过广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有珠海兴科9.98%股权，合计共持有珠海兴科75.98%股权，珠海兴科为公司控股孙公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,463,677,017.63	1,438,205,044.69
负债总额	725,112,605.03	644,023,241.40
净资产	738,564,412.60	794,181,803.29
资产负债率	49.54%	44.78%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	117,842,525.10	51,744,653.83
利润总额	-74,065,254.98	-111,977,480.71
净利润	-55,617,390.69	-83,989,574.55

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴科非失信被执行人。

（八）珠海兴森快捷电路科技有限公司

1、被担保人名称：珠海兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“珠海科技”）

2、统一社会信用代码：91440404MA7JHXYQ9E

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-48

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2022年03月03日

6、注册资本：2,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

8、产权及控制关系：公司持有珠海科技60%股权，珠海科技为公司控股子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	71,679,660.35	70,291,974.48
负债总额	85,463,632.31	74,620,566.91
净资产	-13,783,971.96	-4,328,592.43

资产负债率	119.23%	106.16%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	6,249,038.74	-
利润总额	-9,455,379.53	-4,328,592.43
净利润	-9,455,379.53	-4,328,592.43

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森投资非失信被执行人。

（九）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

1、被担保人名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：914403007084880569

3、注册地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：1999年3月18日

6、注册资本：168,954.6248万元人民币

7、经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。

8、产权及控制关系：截至本公告披露日，邱醒亚先生持有公司14.46%股份，为公司实际控制人。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	14,831,402,321.79	11,888,295,338.85
负债总额	6,618,218,211.47	4,858,830,365.40
净资产	6,685,270,180.92	6,538,557,557.62
资产负债率	44.62%	40.87%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	3,988,432,616.74	5,353,854,994.29
利润总额	109,096,475.86	501,222,780.54
净利润	190,457,718.73	525,633,105.29

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森科技非失信被执行人。

四、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司的预计额度，并非实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司为子公司设定担保额度，及子公司为公司/子公司设定担保额度，是为了满足融资需要，解决日常经营和项目建设的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为1,752,604.26万元（含本次担保），占公司2022年经审计净资产的268.04%，占总资产的147.42%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为265,894.82万元，占公司2022年经审计净资产的40.67%，占总资产的22.37%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十七日