

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 5.00 亿元人民币的综合授信额度。现公司及子公司拟将向银行等金融机构申请综合授信额度增加至 12.00 亿元，同时，公司拟为全资子公司申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。
- 被担保人名称：湖南泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“湖南泛海”）
- 公司拟为全资子公司湖南泛海提供总额不超过 2.00 亿元的担保。截至本公告日，不包含本次担保，对全资子公司湖南泛海提供的担保余额为 0 元。公司未发生对外担保逾期的情况。
- 本次担保不涉及反担保。
- 本公告所涉议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、增加授信额度及提供担保的情况概述

（一）已审议通过的申请授信概述

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关

于申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 5.0 亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），以满足公司日常经营及流动资金周转需要。该额度可循环使用，公司及子公司可共享上述授信额度。公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以实际审批并下发的授信额度为准。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于申请 2024 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2023-083）。

（二）本次增加授信额度及提供担保的情况概述

随着公司发展规模不断扩大，为更好地支持生产经营与业务发展需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟将向银行等金融机构申请综合授信额度增加至 12.00 亿元。授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、融资租赁等融资品种，该额度可循环使用，公司及子公司可共享上述授信额度。公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以实际审批并下发的授信额度为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司经营过程中资金实际收支情况及经营需要合理确定。

同时，公司拟为全资子公司湖南泛海申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。上述担保额度不等于公司为全资子公司提供的实际担保金额，具体担保金额、担保方式、担保期限以最终签署的相关担保合同为准。

公司及子公司增加的 2024 年度综合授信额度及公司为全资子公司提供的担保额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述增加综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，董事会授权董事长或者董事长指定的授权代理人根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司财务部门具体实施。

二、被担保人的基本情况

公司名称：湖南泛海统联精密制造有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 336 号湖南省检验检测特色产业园 A1 栋一楼

法定代表人：杨虎

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2020 年 8 月 5 日

经营范围：通信设备、智能消费设备、智能安防周界装置、电子产品及配件、敏感元件及传感器、塑料零件、计算机、电子元器件与机电组件设备的制造；新材料及相关技术的生产、销售、研发；LED 照明技术、工业自动化设备、一类医疗器械、二类医疗器械、传感器、通信产品、触摸屏的研发；工业自动化设备、一类医疗器械、二类医疗器械、计算机软件、计算机硬件、触摸屏、敏感元件及传感器的销售；医学检验技术开发；医学检验技术服务；贸易代理；一类医疗器械、二类医疗器械、电子产品、金属制品的生产；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品组装；电力电子元器件的销售、研发；功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务；新材料技术咨询、交流服务；计算机技术开发、技术服务；汽车零配件设计服务；机械配件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

股权结构：公司 100% 持股，为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据：

	2024 年第一季度 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	137,721.24	0.00
净利润	-2,755,314.84	-1,391,254.48
扣除非经常性损益后的	-2,925,640.42	-2,243,243.71

净利润		
	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	368,542,244.37	374,856,611.60
负债总额	273,073,658.90	276,632,711.29
所有者权益合计	95,468,585.47	98,223,900.31

注：全资子公司湖南泛海 2023 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

三、新增授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关新增授信及担保协议，上述计划新增综合授信额度及担保额度仅为公司及子公司拟申请增加的授信额度和公司拟为全资子公司湖南泛海提供的担保额度，具体授信金额及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或其他金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司湖南泛海提供担保，有助于解决全资子公司湖南泛海业务发展的资金需求，促进全资子公司湖南泛海持续、稳健发展，对公司实现整体业务发展战略起到积极作用。被担保人为公司全资子公司，公司对其享有充分的控制权，担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度增加至 12.00 亿元，并向全资子公司湖南泛海提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。

经审议，董事会认为：本次公司及子公司增加银行授信额度是出于业务发展需要考虑的，而公司为全资子公司担保是为了全资子公司湖南泛海申请授信额度而提供，符合全资子公司湖南泛海实际经营情况和公司整体发展战略，被担保人湖南泛海具备偿债能力，并且公司对其享有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，除本次为全资子公司湖南泛海申请授信额度而提供担保之外，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日