

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，并且公司对子公司在一定额度内提供连带责任担保，具体内容如下：

一、综合授信情况及担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司 2019 年度向金融机构申请总额不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的综合授信，用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金周转等。授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，授信期限为 1 年至 5 年（以银行批准的实际授信期限为准），上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为确保控股子公司深圳市君安宏图技术有限公司（以下简称“君安技术”）和全资子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿”）顺利获得金融机构融资，促进其业务发展，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司 2019 年度拟对君安技术和泰博迅睿提供连带责任担保，担保额度累计不超过 1 亿元人民币（或等值外币），在此额度内，具体由君安技术和泰博迅睿根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。

上述综合授信额度及担保事项需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，在综合授信及担保额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信及担保有关合同、协议、凭证等各项法律文件。期限自股东大会通过之日起一年。

同时，本次议案经公司股东大会审议通过后，原公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》不再执行（此担保事项截止目前尚未实际启用）。相关内容详见公司2018年7月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-092）。

二、被担保人基本情况

（1）深圳市君安宏图技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EQ08U7D

企业类型：有限责任公司

地址：深圳市龙华区民治街道上芬社区第五工业区一区 22 号 201

法定代表人：邹山峰

注册资本：612.2449 万人民币

经营范围：国内贸易；货物及技术进出口；机械设备、五金产品、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售；通讯设备的销售；无线电及外部设备、系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、无线直放站设备的销售；仪器仪表、办公设备的销售；计算机软、硬件的技术开发、设计；电子通讯产品的开发、系统集成；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、上门维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；计算机及通讯设备租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

被担保人与公司的关系：君安技术是公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

被担保人主要财务指标：

单位：万元

报表项目	2017 年 12 月 31 日 / 2017 年度（经审计）	2018 年 9 月 30 日 / 2018 年 1-9 月（未经审计）
------	---------------------------------	--------------------------------------

资产总额	1,942.02	3,949.33
负债总额	486.87	2,277.62
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	486.87	2,277.62
净资产	1,455.15	1,671.71
营业收入	677.13	2,709.52
利润总额	203.06	265.66
净利润	155.15	216.56

(2) 深圳市泰博迅睿技术有限公司

统一社会信用代码：914403003058948771

公司类型：有限责任公司

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6007 号安徽大厦 2204-2213

法定代表人：高枫

注册资本：625 万人民币

经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售；从事信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术维护、技术转让；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；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）。

被担保人与公司的关系：泰博迅睿是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

被担保人主要财务指标：

单位：万元

报表项目	2017 年 12 月 31 日 / 2017 年度（经审计）	2018 年 9 月 30 日 / 2018 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	5,992.03	13,492.78
负债总额	4,525.81	10,171.16
其中：银行贷款总额	-	-

流动负债总额	4,525.81	10,171.16
净资产	1,466.22	3,321.62
营业收入	10,471.38	9,096.43
利润总额	994.37	1,615.89
净利润	807.05	1,340.91

注：上述泰博迅睿 2018 年 1-9 月的营业收入、利润总额、净利润为自纳入公司合并范围后的金额。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，为信用担保，目前尚未签订相关授信及担保协议，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

四、董事会、监事会及独立董事意见

1、董事会意见

董事会认为：公司及子公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。本次公司为子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。董事会同意本议案并提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股及全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本议案。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次被担保事项为公司合并范围内子公司的金融机构授信和

融资事项，公司对子公司经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，相关担保事项的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司本次对子公司提供的对外担保金额不超过人民币 1 亿元，占公司 2017 年经审计净资产的 23.85%。

截至目前，公司及子公司无对外担保情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日