

广发证券股份有限公司
关于
中国振华(集团)科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的核查意见

深圳证券交易所：

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018年度非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对振华科技为控股子公司提供担保的事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

2019年度，振华科技部分控股子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币137,600万元，并请求公司提供担保。

被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	被担保公司名称	申请担保额度
1	中国振华集团永光电子有限公司	15,000
2	中国振华电子集团宇光电工有限公司	6,000
3	深圳振华富电子有限公司	21,500
4	东莞市振华新能源科技有限公司	21,100
5	中国振华集团云科电子有限公司	21,000
6	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	23,000
7	贵州振华群英电器有限公司	10,000
8	贵州振华华联电子有限公司	10,000
9	深圳市振华微电子有限公司	10,000
	合计	137,600

2019年4月3日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 中国振华集团永光电子有限公司（以下简称“振华永光”）

1. 成立时间：2006年4月
2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道270号
3. 法定代表人：杨俊
4. 注册资本：人民币28,543.78万元
5. 主营业务：半导体分离器的开发、生产、销售和服务。
6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司控股子公司，公司所占权益比例为100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	52,711	62,258
负债总额	7,844	14,181
其中：银行贷款总额（长期）	2,100	2,100
银行贷款总额（短期）		4,000
流动负债总额	4,382	11,900
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	44,868	48,077
营业收入	38,737	40,098
利润总额	5,569	8,265
净利润	4,727	6,991

8. 是否是失信被执行人：否

(二) 中国振华电子集团宇光电工有限公司（以下简称“振华宇光”）

1. 成立时间：2007年12月
2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道272号
3. 法定代表人：陈勇

4. 注册资本：人民币 15,921.00 万元

5. 主营业务：高压真空开关管，高低压开关柜，断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司全资子公司，公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	39,919	39,942
负债总额	17,994	17,786
其中：银行贷款总额(短期)	2,000	2,000
流动负债总额	17,748	17,587
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	21,924	22,156
营业收入	31,030	29,065
利润总额	270	310
净利润	212	232

8. 是否是失信被执行人：否

(三) 深圳振华富电子有限公司(以下简称“振华富”)

1. 成立时间：2001 年 6 月

2. 注册地点：深圳市龙华新区龙华办事处和平路东路振华工业园 A 栋厂房 1 楼 A 区及 C3 区、2 至 4 层、6 层 B 区

3. 法定代表人：王海

4. 注册资本：人民币 19,435.00 万元

5. 主营业务：研制生产经营叠层片式电感器、片式磁珠及电子陶瓷元器件、功能组件、货物及技术进出口。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司全资子公司，公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	58,651	57,243
负债总额	29,749	24,817
其中：银行贷款总额(短期)	4,000	
银行贷款总额(长期)	8,955	8,955
流动负债总额	12,520	16,290
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	28,902	32,426
营业收入	30,137	31,039
利润总额	4,930	8,350
净利润	4,345	7,000

8. 是否是失信被执行人：否

(四) 东莞市振华新能源科技有限公司(以下简称“振华新能源”)

1. 成立时间：2010年7月

2. 注册地点：广东省东莞市凤岗镇黄洞玉泉工业区

3. 法定代表人：陈刚

4. 注册资本：人民币16,558.77万元

5. 主营业务：锂离子电磁和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司控股子公司，公司所占权益比例为93.95%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	58,823	56,759
负债总额	40,832	43,748
其中：银行贷款总额(短期)	13,600	11,100
流动负债总额	40,640	40,738
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
净资产	17,992	13,011
营业收入	33,796	29,129
利润总额	-2,518	-4,980
净利润	-2,531	-4,980

8. 是否是失信被执行人：否

(五) 中国振华集团云科电子有限公司（以下简称“振华云科”）

1. 成立时间：2005年1月

2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道北段268号附1号

3. 法定代表人：杨凯

4. 注册资本：人民币26,090.96万元

5. 主营业务：生产销售片式电子元器件、厚膜混合电路、微组装PCB板、电子材料及技术服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司全资子公司，公司所占权益比例为100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	59,134	67,566
负债总额	21,079	28,275
其中：银行贷款总额(短期)	3,000	9,500
银行贷款总额(长期)	11,400	11,400
流动负债总额	8,395	27,226
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	38,054	39,291
营业收入	42,793	40,559
利润总额	7,428	7,336
净利润	6,046	6,073

8. 是否是失信被执行人：否

(六) 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司（以下简称“振华新云”）

1. 成立时间：1997 年 6 月
2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 232 号
3. 法定代表人：阳元江
4. 注册资本：人民币 56,013.91 万元
5. 主营业务：从事电子元器件的开发、生产和销售。
6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司控股子公司，公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	121,662	129,141
负债总额	29,805	36,240.00
中：银行贷款总额（长期）	10,300	10,300
流动负债总额	16,245	32,933
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	91,857	92,901
营业收入	51,066	57,534
利润总额	6,865	6,701
净利润	5,903	5,766

8. 是否是失信被执行人：否

（七）贵州振华群英电器有限公司（以下简称“振华群英”）

1. 成立时间：2007 年 4 月
2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 258 号
3. 法定代表人：马晋川
4. 注册资本：人民币 14,287.26 万元
5. 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。
6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司全资子公司，公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位:万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	43,216	47,589
负债总额	22,534	26,596
其中:银行贷款总额(短期)	2,000	4,000
银行贷款总额(长期)	12,975	12,975
流动负债总额	9,230	25,896
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	20,683	20,993
营业收入	22,015	24,514
利润总额	1,365	1,650
净利润	1,236	1,300

8. 是否是失信被执行人: 否

(八) 贵州振华华联电子有限公司(以下简称“振华华联”)

1. 成立时间: 1997年8月

2. 注册地点: 贵州省凯里市华联路146号

3. 法定代表人: 杨立明

4. 注册资本: 人民币15,297.87万元

5. 主营业务: 电子元器件和控制组件, 兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

6. 被担保人相关的产权及控制关系: 该公司为公司全资子公司, 公司所占权益比例为100%。

7. 财务状况:

单位:万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	31,829	43,171
负债总额	12,645	23,562
其中:银行贷款总额(短期)	0	5,000
银行贷款总额(长期)	6,090	6,090
流动负债总额	3,920	19,936
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
抵押 诉讼与仲裁		
净资产	19,183	19,609
营业收入	14,037	18,075
利润总额	489	903
净利润	362	716

8. 是否是失信被执行人：否

(九) 深圳市振华微电子有限公司（以下简称“振华微”）

1. 成立时间：1994年5月

2. 注册地点：深圳市南山区高新村 W1 栋三层

3. 法定代表人：陈刚

4. 注册资本：人民币 6,810.00 万元

5. 主营业务：厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司控股子公司，公司所占权益比例为 87.53%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	44,106	49,845
负债总额	27,020	32,328
其中：银行贷款总额(短期)	3,500	4,000
银行贷款总额(长期)	11,680	11,680
流动负债总额	11,929	28,505
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	17,086	17,517
营业收入	19,906	21,230
利润总额	1,153	1,346
净利润	1,144	1,346

8. 是否是失信被执行人：否

三、担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度
	5,000	24个月	信用担保	项目贷款
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	6,000	12个月	信用担保	综合授信额度
深圳振华富电子有限公司	21,500	12个月	信用担保	综合授信额度
东莞市振华新能源科技有限公司	21,100	12个月	信用担保	综合授信额度
中国振华集团云科电子有限公司	21,000	12个月	信用担保	综合授信额度
中国振华（集团）新云电子元件有限责任公司（国营第四三二六厂）	23,000	12个月	信用担保	综合授信额度
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度
贵州振华华联电子有限公司	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度
深圳市振华微电子有限公司	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度

四、董事会意见

满足控股子公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，被担保子公司目前经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于可控范围，振华科技董事会同意为其提供担保。

五、反担保情况及形式

以上所有被担保公司均分别对公司作出反担保书面承诺：以其全部资产向公司提供连带反担保责任，反担保期限与公司向其提供的担保期限相同。

六、累计对外担保数及逾期担保数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保额度总额为人民币 317,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.91%。

振华科技和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为：公司为控股子公司提供担保已经公司董事会审议批准，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次公司为控股子公司提供担保有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本保荐机构对公司本次担保的事项无异议。

(以下无正文,为《广发证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: _____
侯 卫

苏 莉

广发证券股份有限公司

年 月 日