

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”）、惠州市骏亚数字技术有限公司（以下简称“骏亚数字”）、骏亚国际电子有限公司（以下简称“骏亚国际”）、龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏亚”）、龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）、龙南骏亚数字技术有限公司（以下简称“龙南骏亚数字”）、珠海市骏亚电子科技有限公司（以下简称“珠海骏亚”）、深圳市骏亚电路科技有限公司（以下简称“深圳骏亚”）。
- 截至2018年3月31日，公司及子公司担保余额为27,105.78万元，其中公司对全资子公司提供的担保余额为19,022.16万元，全资子公司对公司提供的担保余额为8,083.62万元。
- 反担保情况：无
- 对外担保逾期的累计数量：0元
- 本次综合授信担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司（含二级全资子公司，下同）经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟为公司及上述全资子公司2019-2020年度的部分融资授信额度提供新增担保（原担保到期后进行续担保的视为新增担保），预计担保总额度为人民币200,000.00万元或等值外币。上述担保事项授权期限自公司2018年年度股东大会通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日，具体担保情况如下：

1、公司拟为全资子公司骏亚数字、骏亚国际、龙南骏亚、龙南骏亚精密、龙南骏亚数字、珠海骏亚、深圳骏亚提供担保，预计担保总额不超过人民币120,000.00万元或等值外币。

2、全资子公司骏亚数字、骏亚国际、龙南骏亚、龙南骏亚精密、龙南骏亚数字、珠海骏亚、深圳骏亚拟为公司提供担保，预计担保总额不超过人民币80,000.00万元或等值外币。

基于未来可能发生的变化，上述担保额度在授权有效期内可在上述公司之间调剂使用，担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时申请授权董事长或其指定授权的管理层代理人在上述权限范围内审批具体的担保事宜（包括但不限于以公司及全资子公司的名义或以公司及全资子公司的资产向银行提供担保并签署上述担保事宜项下的有关法律文件），具体担保金额、担保期限等条款在上述范围内以各公司与银行实际签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

（一）广东骏亚电子科技股份有限公司

公司名称：广东骏亚电子科技股份有限公司

成立时间：2005年11月22日

注册资本：20,180万元

注册地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区

法定代表人：叶晓彬

经营范围：研发、生产和销售印制电路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板，电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试；货物进出口、技术进出口（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）。产品在国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工业园25号区”的自有厂房进行出租。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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。）

公司自设立以来主要从事PCB业务。最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019年3月31日/2019年1~3月	2018年12月31日/2018年1~12月
------	----------------------	------------------------

	(未经审计)	
总资产	155,923.72	150,415.41
净资产	67,134.00	65,499.15
净利润	1,719.68	6,899.42

(二) 惠州市骏亚数字技术有限公司

公司名称：惠州市骏亚数字技术有限公司

成立时间：2015年6月23日

注册资本：5,000万元

注册地址：惠州市惠城区三栋数码工业园25号（厂房A）

法定代表人：吕洪安

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：电子数码产品及元器件的研发、生产、销售；国内贸易，货物与技术的进出口。（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。）

骏亚数字自设立以来主要从事SMT业务。最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019年3月31日/2019年1~3月 (未经审计)	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	11,050.29	8,213.71
净资产	7,672.54	4,209.94
净利润	325.61	939.88

(三) 骏亚国际电子有限公司

公司名称：骏亚国际电子有限公司

成立时间：2013年8月22日

注册资本：20万港元

注册地址：香港中环德辅道中141号中保集团大厦8楼802室

董事：刘品

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围:电子数码 DVD 产品、数字电视机顶盒、其他数码整机产品及其配套的 PCB 电子线路板等电子产品的进出口贸易。

最近一年一期财务数据如下:

单位: 万元

财务指标	2019年3月31日/2019年1~3月 (未经审计)	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	8,173.24	6,731.53
净资产	761.60	763.42
净利润	83.04	-150.66

(四) 龙南骏亚电子科技有限公司

公司名称: 龙南骏亚电子科技有限公司

成立时间: 2013年9月18日

注册资本: 15,000万元

注册地址: 江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城

法定代表人: 吕洪安

股东构成: 广东骏亚电子科技股份有限公司(100%)

经营范围: 多层高密度印制线路板研发、生产、销售; 自有产品的进出口业务(从事以上经营项目, 国家法律、法规、政策有专项规定的从其规定)

龙南骏亚自设立以来主要从事印制电路板的研发、生产与销售。最近一年一期财务数据如下:

单位: 万元

财务指标	2019年3月31日/2019年1~3月 (未经审计)	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	60,131.46	58,198.30
净资产	20,992.91	20,694.46
净利润	298.45	3,234.74

(五) 龙南骏亚精密电路有限公司

公司名称: 龙南骏亚精密电路有限公司

成立日期: 2015年7月8日

注册资本: 人民币15,000万元

注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业
科技城

法定代表人：吕洪安

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC板、HDI板、软硬结合PCB及电子组装；自有产品进出口经营（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）

主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019年3月31日/2019年1~3月 (未经审计)	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	44,307.20	41,571.19
净资产	29,521.04	29,432.88
净利润	88.16	-423.56

（六）龙南骏亚数字技术有限公司

公司名称：龙南骏亚数字技术有限公司

成立时间：2016年3月3日

注册资本：1,000万元

注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城

法定代表人：吕洪安

股东构成：惠州市骏亚数字技术有限公司（100%）

经营范围：电子数码产品及元器件的研发、生产、销售；国内贸易；货物与技术的进出口（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）

最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019年3月31日/2019年1~3月 (未经审计)	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	7,174.75	7,825.01
净资产	919.12	1,011.55
净利润	-92.43	-909.97

(七) 珠海市骏亚电子科技有限公司

公司名称: 珠海市骏亚电子科技有限公司

成立时间: 2018年03月01日

注册资本: 10,000万元

注册地址: 珠海市富山工业园珠峰大道西六号301室

法定代表人: 胡永栓

股东构成: 广东骏亚电子科技股份有限公司(100%)

经营范围: 研发、生产和销售印制电路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板, 电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件, 半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试; 货物进出口、技术进出口(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)。

最近一年一期财务数据如下:

单位: 万元

财务指标	2019年3月31日/2019年1~3月 (未经审计)	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	403.06	379.96
净资产	261.75	181.55
净利润	-119.80	-218.45

(八) 深圳市骏亚电路科技有限公司

公司名称: 深圳市骏亚电路科技有限公司

成立时间: 2018年09月26日

注册资本: 200万元

注册地址: 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦1A

法定代表人: 吕洪安

股东构成: 惠州市骏亚数字技术有限公司(100%)

经营范围: 研发和销售印制电路板、高精密互联线路板、特种线路板、柔性线路板, 电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件, 半导体、光电子器件、电子元器件销售; 货物进出口、技术进出口。

最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019年3月31日/2019年1~3月 (未经审计)	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	92.10	54.93
净资产	-11.45	-0.11
净利润	-11.34	-0.11

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人在上述权限范围内审批具体的担保事宜，具体担保金额、担保期限等条款在上述范围内以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。。

四、董事会意见

为本次申请综合授信提供担保事项为公司与全资子公司之间的担保，公司2019年4月8日召开的第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会第八次会议及，审议通过了上述担保事项，授权董事长或其指定授权的管理层代理人在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜，并签署相关的法律文件。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

本次担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益，且公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意本次担保事项。同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 31 日，公司对子公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 19,022.16 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产绝对值 29.04%；全资子公司对公司提供的担保余额为 8,083.62 万元。除公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，公司及子公司不存在为其他第三方提供担保的情形。公司及子公司逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日