

## 深南电路股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、南通深南电路有限公司（以下简称“南通深南”）向银行申请授信贷款提供担保。具体情况如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	银行名称	担保额度	担保方式
深南电路股份有限公司	无锡深南	中国光大银行股份有限公司	不超过 4.00	公司连带责任保证担保
	南通深南	中国银行股份有限公司	不超过 11.00	
<b>合计</b>			<b>不超过 15.00</b>	-

本担保事项发生的有效期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述事项尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保方基本情况

本次担保的对象为南通深南、无锡深南，均为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权，财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下：

(一) 南通深南电路有限公司

- 1、成立日期：2014年11月17日
- 2、注册地点：南通高新区希望大道168号
- 3、法定代表人：杨之诚
- 4、注册资本：78,000万人民币

5、主营业务：电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售；计算机软件开发、销售；上述产品的自营进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品除外）；道路普通货物运输（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、最近一年的财务数据：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日
资产总额	1,594,566,920.93
负债总额	973,710,293.81
或有事项涉及的总额	0
净资产	620,856,627.12
项目	2019年度
营业收入	1,240,365,721.57
利润总额	163,709,668.28
净利润	131,073,549.59

注：2019年的财务数据已经审计。

(二) 无锡深南电路有限公司

- 1、成立日期：2012年8月27日
- 2、注册地点：无锡市新吴区长江东路18号
- 3、法定代表人：杨之诚

4、注册资本：78,000 万人民币

5、主营业务：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）。（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）

6、最近一年的财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	3,220,803,874.65
负债总额	2,116,262,397.74
或有事项涉及的总额	0
净资产	1,104,541,476.91
项目	2019 年度
营业收入	2,430,415,843.93
利润总额	180,685,311.48
净利润	164,316,370.31

注：2019 年的财务数据已经审计。

### 三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、董事会意见

公司董事会全面了解南通深南和无锡深南的经营情况,认为:由于南通深南、无锡深南业务规模的扩张,对资金有明确的增量需求,此次为其授信贷款提供担保有助于南通深南和无锡深南项目的顺利推进,提升公司整体的竞争能力。本次担保的被担保人均为公司全资子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,且各被担保人拥有成熟的运作模式及良好信誉,担保风险可控,不会损害上市公司及全体股东的利益。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 2 月 29 日,公司对控股子公司实际担保金额为 16.70 亿元,占公司 2019 年经审计净资产的 33.38%;公司对控股子公司实际担保余额为 8.10 亿元,占公司 2019 年经审计净资产的 16.19%。

截至目前,公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保情况,不存在违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十九日