

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告

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”）、公司下属全资子公司。
- 截至 2019 年 3 月 31 日，公司及子公司担保余额为 39,766.79 万元，其中公司对全资子公司提供的担保余额为 16,225.16 万元，全资子公司对公司提供的担保余额为 23,541.63 万元。
- 反担保情况：本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元。
- 本次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

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》，同意公司及下属全资子公司就向银行申请综合授信事宜互相提供融资担保（包括保证担保、抵押担保等），具体情况如下：

根据公司及下属全资子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及下属全资子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司拟继续相互为 2020-2021 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 270,000 万元或等值外币。具体担保情况如下：

担保人	被担保人	担保金额（单位：万元）
本公司	下属全资子公司	130,000
下属全资子公司	下属全资子公司、本公司	140,000

上述下属全资子公司包括惠州市骏亚电路科技有限公司、惠州市骏亚数字技术有限公司、骏亚国际电子有限公司、龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏亚精密电路有限公司、龙南骏亚柔性智能科技有限公司、珠海市骏亚电子科技有限公司、深圳市骏亚电路科技有限公司、深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司及广德牧泰莱电路技术有限公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

上述担保事项有效期限自公司 2019 年年度股东大会通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。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（包括但不限于以公司及全资子公司的名义或以公司及其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，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保事项的被担保人为公司、公司下属全资子公司，担保人根据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下：

（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：22,630.0768 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。）

最近两年财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1~12 月	2018 年 12 月 31 日/2018 年 1~12 月
总资产	271,085.04	150,415.41
净资产	101,182.39	65,499.15
净利润	3,454.75	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。劳保用品、医疗用品、医疗器械的研发、生产、销售。（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）

最近两年财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1~12 月	2018 年 12 月 31 日/2018 年 1~12 月
总资产	14,686.31	8,213.71
净资产	9,215.71	4,209.94
净利润	1,868.42	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。

最近两年财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1~12 月	2018 年 12 月 31 日/2018 年 1~12 月
总资产	14,595.08	6,731.53
净资产	849.55	763.42
净利润	44.82	-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、医疗器械（限一类、二类）消毒用品、卫生用品的生产和销售（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）（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）

最近两年经财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1~12 月	2018 年 12 月 31 日/2018 年 1~12 月
总资产	74,538.53	58,198.30
净资产	24,181.21	20,694.46
净利润	3,562.62	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：李强

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；房屋租赁（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）

最近两年财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日/2019年1~12月	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	50,596.07	41,571.19
净资产	29,501.22	29,432.88
净利润	68.26	-423.56

（六）龙南骏亚柔性智能科技有限公司

公司名称：龙南骏亚柔性智能科技有限公司

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：岳林

股东构成：龙南骏亚电子科技有限公司（100%）

经营范围：柔性线路板（FPC）、刚柔结合线路板（RFPC）、HDI、电子数码产品、电子元器件、线路板原材料及智能制造相关软件的研发、生产、销售及服务；国内一般贸易；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。）

最近两年财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日/2019年1~12月	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	5,269.01	7,825.01

净资产	465.56	1,011.55
净利润	-336.42	-909.97

(七) 惠州市骏亚电路科技有限公司

公司名称: 惠州市骏亚电路科技有限公司

成立时间: 2020年2月24日

注册资本: 100万元

注册地址: 惠州市惠城区三栋数码工业园25号区(厂房A)六楼

法定代表人: 姚红清

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、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、电子元器件及其贴的组装、测试; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 国内贸易; 普通货运。(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。)

惠州市骏亚电路科技有限公司为新设全资子公司, 还未有具体经营相关数据。

(八) 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3月1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应须取得许可后方可经营)。

最近两年财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日/2019年1~12月	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	566.18	379.96
净资产	-210.03	181.55
净利润	-591.58	-218.45

（九）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9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：广东骏亚电子科技股份有限公司（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。

最近两年财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日/2019年1~12月	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	408.67	54.93
净资产	-470.11	-0.11
净利润	-470.00	-0.11

（十）深圳市牧泰莱电路技术有限公司

公司名称：深圳市牧泰莱电路技术有限公司

成立时间：2005年6月27日

注册资本：900万元

注册地址：深圳市宝安区福永街道桥塘路福源工业区第六幢

法定代表人：陈兴农

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围:电路板的技术开发、生产及销售,电子产品、电子材料的销售(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目)。(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)

最近两年财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2019年12月31日/2019年1~12月	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	14,783.85	15,312.99
净资产	11,120.91	11,174.75
净利润	4,056.79	4,085.40

(十一)长沙牧泰莱电路技术有限公司

公司名称:长沙牧泰莱电路技术有限公司

成立时间:2007年11月22日

注册资本:3,500万元

注册地址:长沙经济技术开发区螺丝塘路15号

法定代表人:陈兴农

股东构成:广东骏亚电子科技股份有限公司(100%)

经营范围:电子电路制造;工程和技术研究和试验发展;机械设备、五金产品及电子产品批发;房屋租赁;电子产品零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

最近两年财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2019年12月31日/2019年1~12月	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	16,917.83	18,709.04
净资产	13,142.53	10,567.07
净利润	2,575.47	3,121.18

(十二)广德牧泰莱电路技术有限公司

公司名称:广德牧泰莱电路技术有限公司

成立时间:2007年01月11日

注册资本:6,000万元

注册地址:广德经济开发区鹏举路9号

法定代表人:陈兴农

股东构成:长沙牧泰莱电路技术有限公司(100%)

经营范围:印制电路板及电子产品和专用材料的技术开发、设计、制造、加工、销售。(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)

最近两年财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2019年12月31日/2019年1~12月	2018年12月31日/2018年1~12月
总资产	9,110.83	5,203.43
净资产	6,083.20	4,886.26
净利润	196.93	-96.06

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担保的额度范围内签署担保文件,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,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

本次申请综合授信担保事项为公司与全资子公司之间的担保,公司董事会于2020年4月8日召开的第二届董事会第十九次会议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,能够为公司及下属全资子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,且公司及下属全资子公司相互提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,审议和决策程序符合《关于规范上市公司对外担

保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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2020年3月31日，公司及下属全资子公司对外担保累计余额合计为人民币39,766.79万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产的39.25%；公司对全资子公司提供的担保累计余额为人民币16,225.16万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产的16.02%。除公司与全资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。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2020年4月9日