

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2020-025

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

### 关于预计公司与子公司相互提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

为满足深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆通”）及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展，2021 年度，公司及下属子公司相互提供的担保总额预计不超过 15 亿元。公司及下属子公司遵循审慎经营原则，在提供担保时有相应明确的授权体系及制度流程支撑，本次提供担保额度需经股东大会审议通过后生效，有效期至 2021 年 12 月 31 日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第二届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体明细情况如下表：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
----	-----	------	---------	---------------	----------	--------------	--------------------	--------

1	深圳欧陆通电子股份有限公司	东莞欧陆通电子有限公司	100%	8.90%	0.00	60,000.00	41.57%	否
2	深圳欧陆通电子股份有限公司	越南欧陆通科技有限公司	100%	69.15%	0.00	40,000.00	27.71%	否
3	欧陆通（赣州）电子有限公司	深圳欧陆通电子股份有限公司	--	35.02%	0.00	50,000.00	34.64%	否

## 二、被担保公司基本情况

### 1、被担保单位基本情况

序号	被担保单位名称	成立日期	注册资本 (万元人民币)	注册地点	法定代表人	经营范围	与本公司的关系
1	深圳欧陆通电子股份有限公司	1996年5月29日	10,120.00	深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、二、三(星辉科技园A、B、C栋)	王合球	生产、销售：各类高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压电源、电源控制器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频器、整流模块、传感器、发射器、转换器及带有集成电路的电路板、半导体器件及其他电子元器件；研发、销售：电子数码产品及配件、移动电源、计算机及其周边产品、蓝牙产品、家电音响产品及配件；数据传输软件、BMS电源管理系统、自动化控制系统、通信技术的研发；计算机软件开发，转让自行开发的技术成果；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）	本公司
2	东莞欧陆通电子有限公司	2019年7月11日	10,800.00	广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段9号之二1栋101室、201室、301室	王合球	生产、销售：各类高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压电源、电源控制器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频器、整流模块、传感器、发射器、转换器及带有集成电路的电路板、半导体器件及其他电子元器件；研发、销售：电子数码产品及配件、移动电源、计算机及其周边产品、蓝牙产品、家电音响产品及配件；数据传输软件、BMS电源管理系统、自动化控制系统、通信技术的研发；计算机软件开发，转让自行开发的技术成果；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）	公司全资子公司

3	越南欧陆通科技有限公司	2017年10月25日	4,419.16 (660万美元)	越南海防市	赵红余	生产经营各类电源适配器、变压器、稳压电源、低压电源、充电器、磁敏传感器、电脑周边配件。电子产品制造及加工；生产销售塑胶制品、五金制品、电子零配件、电线、开关、模具。计算机软件、数据传输软件、自动化控制系统、通信技术的研发，及转让自行开发的技术成果。	公司全资子公司
---	-------------	-------------	----------------------	-------	-----	--	---------

2、被担保单位截止 2019 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）及截止 2020 年 9 月 30 日主要财务指标（未经审计）

单位：万元

序号	被担保单位名称	资产总额		负债总额		净资产		营业收入		净利润	
		2019年12月31日	2020年9月30日	2019年12月31日	2020年9月30日	2019年12月31日	2020年9月30日	2019年	2020年1-9月	2019年	2020年1-9月
1	深圳欧陆通电子股份有限公司	101,684.35	222,109.15	55,439.50	77,780.78	46,244.85	144,328.37	131,258.00	141,707.95	11,245.14	13,251.78
2	东莞欧陆通电子有限公司	15.96	8,537.84	0.22	759.62	15.74	7,778.22	-	-	-4.26	-17.51
3	越南欧陆通科技有限公司	17,644.85	31,359.67	15,509.70	21,685.91	2,135.16	9,673.76	12,630.72	35,178.19	639.19	4,244.24

截至目前，除被担保人越南欧陆通科技有限公司存在固定资产抵押 2,100 万元外，被担保人不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

3、深圳欧陆通电子股份有限公司、东莞欧陆通电子有限公司、越南欧陆通科技有限公司均不属于失信被执行人。

### 三、担保具体授权方案

上述担保均为连带责任担保，经股东大会审议通过后生效，董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，具体担保金额和期限将以实际签署的担保合同为准。被担保方均未提供反担保。

### 四、董事会意见

董事会认为：公司及子公司之间相互提供担保，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展。担保对象为公司下属全资子公司，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，被担保方均未提供反担保。本次预计担保额度不会损害公司以及股东的利益。董事会同意公司及子公司相互提供担保，担保总额不超过 15 亿元人民币。担保额度经股东大会审议通过后生效，有效期至 2021 年 12 月 31 日止。董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

## 五、累计对外担保金额及逾期担保事项

截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保。本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 15 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 324%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会 2020 年第三次会议决议；
- 2、第二届监事会 2020 年第三次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日