

广东科翔电子科技股份有限公司
关于公司及全资子公司（孙）公司 2021
年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全
资子（孙）公司申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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：

预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产**100%**（系为全资子公司的担保）、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%**（系为全资子公司的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于2021年3月23日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司（孙）公司2021年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司（孙）公司申请综合授信额度提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容如下：

一、2021年度公司及全资子公司（孙）公司拟申请授信额度情况

为满足公司融资及经营需求，公司及全资子公司（孙）公司2021年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币44.5亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇

票、保函、开立信用证等综合授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子（孙）公司资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项。授权有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司及合并报表范围内子（孙）公司2021年度预计向银行申请的综合授信额度具体情况如下：

序号	主体名称	机构名称	申请授信额度（万元）
1	广东科翔电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	13,500.00
		中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	21,000.00
		兴业银行股份有限公司惠州分行	20,000.00
		上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	15,000.00
		平安银行股份有限公司深圳分行	15,000.00
		广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	25,000.00
2	智恩电子（大亚湾）有限公司	中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行	40,000.00
		中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	16,000.00
		中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	28,000.00
		中国民生银行股份有限公司惠州分行	20,000.00
		招商银行股份有限公司惠州分行	10,000.00
		上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	10,000.00
		广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	25,000.00
		兴业银行股份有限公司惠州分行	5,000.00
3	惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	5,500.00
		中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	11,000.00
		兴业银行股份有限公司惠州分行	5,000.00
		招商银行股份有限公司惠州分行	10,000.00
4	华宇华源电子科技（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司惠州分行	20,000.00
		深圳农村商业银行股份有限公司坪山支行	15,000.00
		浙商银行股份有限公司广州分行营业部	10,000.00
		兴业银行股份有限公司惠州分行	5,000.00
5	江西科翔电子科技有	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	60,000.00

序号	主体名称	机构名称	申请授信额度（万元）
	限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	10,000.00
		招商银行股份有限公司惠州分行	10,000.00
		浙商银行股份有限公司广州分行营业部	10,000.00
6	江西宇睿电子科技有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行营业部	10,000.00
合计			445,000.00

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司全资子公司（孙）公司融资及经营需求，公司拟为全资子公司（孙）公司综合授信额度内提供不超过 31.55 亿元的连带责任担保，其中为资产负债率超过 70% 的子（孙）公司提供担保额度不超过 23.55 亿元，为资产负债率不超过 70% 的子（孙）公司提供担保额度不超过 8 亿元。实际业务以公司及全资子公司（孙）公司与银行实际发生的担保为准，具体担保情况如下：

序号	被担保人	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	机构名称	担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	智恩电子（大亚湾）有限公司	76.00%	22,000.00	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	16,000.00	116.82%
				中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	28,000.00	
				上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	10,000.00	
				广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	25,000.00	
				兴业银行股份有限公司惠州分行	5,000.00	
				中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行	40,000.00	
				招商银行股份有限公司惠州分行	10,000.00	
				小计	134,000.00	
2	惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司	78.09%	5,500.00	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	5,500.00	27.46%
				中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	11,000.00	
				兴业银行股份有限公司惠州分行	5,000.00	

	司			招商银行股份有限公司惠州分行	10,000.00	
				小计	31,500.00	
3	华宇华源 电子科技 (深圳) 有限公司	82.74%	5,200.00	深圳农村商业银行股份有限公司坪山支行	15,000.00	43.59%
				兴业银行股份有限公司惠州分行	5,000.00	
				招商银行股份有限公司惠州分行	20,000.00	
				浙商银行股份有限公司广州分行营业部	10,000.00	
				小计	50,000.00	
4	江西科翔 电子科技 有限公司	46.71%	0	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	60,000.00	69.75%
				兴业银行股份有限公司九江分行	10,000.00	
				浙商银行股份有限公司广州分行营业部	10,000.00	
				小计	80,000.00	
5	江西宇睿 电子科技 有限公司	92.76%	0	浙商银行股份有限公司广州分行营业部	10,000.00	17.44%
				招商银行股份有限公司惠州分行	10,000.00	
				小计	20,000.00	
合计		-	32,700	-	315,500.00	275.06%

注：以上子（孙）公司均非失信被执行人，上述对外担保均不构成关联担保。

上述担保额度仅为预计的担保额度，在担保总额不超过 31.55 亿元的前提下，担保额度可以在公司全资子（孙）公司范围内进行内部调剂。

（二）被担保人基本情况

1、智恩电子(大亚湾)有限公司

(1) 成立日期：1999年10月21日

(2) 注册地点： 惠州市大亚湾响水河工业园

(3) 法定代表人： 郑晓蓉

(4) 注册资本： 10,000.00万元

(5) 主营业务： 制造和销售新型电子元器件。产品内外销比例由公司根据市场需求情况自行确定。印刷电路板半成品加工及销售;产品贸易及研发;技术检测、技术咨询服务。(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) 股权结构： 全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	849,789,127.85	646,945,066.92
负债总额	645,809,734.59	478,782,756.35
银行贷款	59,800,000.00	35,000,000.00
流动负债	645,327,084.14	478,782,756.35
净资产	203,979,393.26	168,162,310.57
指标名称	2020年度（经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	888,219,625.32	669,496,871.07
利润总额	39,852,115.60	36,455,227.58
净利润	35,817,082.69	32,371,535.39

2、惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司

(1) 成立日期：2001年7月23日

(2) 注册地点： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌工业区

(3) 法定代表人： 郑晓蓉

(4) 注册资本： 2,581.83万元

(5) 主营业务：生产销售新型电子元器件（高密度印刷电路板），柔性电路板产品及半成品。产品在国内国际市场销售。（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）

(6) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	373,502,828.03	299,668,846.08
负债总额	291,653,920.83	227,920,258.22
银行贷款	0.00	900,000.00
流动负债	291,653,920.83	227,920,258.22
净资产	81,848,907.20	71,748,587.86
指标名称	2020年度（经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	278,947,771.46	272,923,151.70
利润总额	10,768,264.50	12,667,703.98
净利润	10,100,319.34	11,737,879.70

3、华宇华源电子科技（深圳）有限公司

(1) 成立日期：2012年12月3日

(2) 注册地点：深圳市坪山区石井街道田头社区马鞍岭路55号101（在深圳市坪山区石井街道田心社区月岭路3号地址设有经营场所从事生产经营活动）

(3) 法定代表人：郑晓蓉

(4) 注册资本：1280.59万元

(5) 主营业务：集成电路芯片封装测试（包含系统级封装（SiP）、芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、覆晶封装（FlipChip）、扇出晶圆级封装（Fan-Out）、三维封装（3D）等），集成电路封装材料，IC设备研发、设计、销售、程序开发服务，集成电路、计算机软硬件的设计、开发和销售，货物、技术进出口及商务咨询服务；（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。）；单双面及多层印刷线路板的生产经营及研发

(6) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	275,152,153.28	195,532,747.45
负债总额	227,667,711.94	167,405,624.15
银行贷款	0.00	2,000,000.00
流动负债	227,667,711.94	167,405,624.15
净资产	47,484,441.34	28,127,123.30
指标名称	2020年度（经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	285,483,172.35	238,702,256.43
利润总额	22,340,298.82	11,923,374.61
净利润	19,357,318.04	10,733,801.80

4、江西科翔电子科技有限公司

(1) 成立日期：2019年07月26日

(2) 注册地点：江西省九江市九江经济技术开发区淦水路以东、港兴路以北、港城大道以南

(3) 法定代表人：郑晓蓉

(4) 注册资本：8000万

(5) 主营业务：电子产品领域的技术开发、技术检测、技术咨询服务；电子元器件制造及销售；印刷电路板和半导体加工和销售；国内外贸易（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) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	33,297,574.55	6,317,858.84
负债总额	15,551,998.50	500,000.00
银行贷款	0	0
流动负债	551,998.50	500,000.00
净资产	17,745,576.05	5,817,858.84
指标名称	2020年度（经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-96,377.06	-242,854.88
净利润	-72,282.79	-182,141.16

5、江西宇睿电子科技有限公司

(1) 成立日期：2020年11月27日

(2) 注册地点：江西省赣州市信丰县工业园伟邦路南侧

(3) 法定代表人：杨文忠

(4) 注册资本：1000万元

(5) 主营业务：技术进出口（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）一般项目：集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电子专用材料销售，电子专用材料制造，电子专用材料研发，配电开关控制设备研发，机械设备研发，集成电路销售，集成电路制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，软件开发，软件销售，新能源原动设备销售，新能源原动设备制造，印刷专用设备制造，电子专用设备销售，电子专用设备制造，复印和胶印设备制造，信息技术咨询服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，知识产权服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(6) 股权结构：全资孙公司，子公司华宇华源持有其100%股权。

(7) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2020年12月31日（经审计）
资产总额	20,077,900.56
负债总额	18,625,089.58
银行贷款	0
流动负债	18,625,089.58
净资产	1,452,810.98
指标名称	2020年度（经审计）
营业收入	5,248,795.41
利润总额	-1,291,748.20
净利润	-947,189.02

（三）担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司实际发生的对外担保余额为32,700 万元，均为2020年之前为全资子公司银行授信产生的担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归母净资产的比例为28.51%。

公司及子（孙）公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

四、董事会决策程序及意见

公司于 2021 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2021年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全资子（孙）公司申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为：本次综合授信及对外担保事项，是在综合考虑公司及下属子（孙）公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子（孙）公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2021年3月25日