

宁波天龙电子股份有限公司

关于 2021 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告

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：上海天海电子有限公司、江苏意航汽车部件技术有限公司、东莞天龙阿克达电子有限公司、廊坊天龙意航汽车部件有限公司、长春天龙汽车部件有限公司、成都天龙意航汽车零部件有限公司、
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021 年度向上述公司提供担保的总额不超过人民币 2 亿元。截至本公告日，公司已为上述公司提供的担保为 702.44 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

2021 年 4 月 23 日，宁波天龙电子股份有限公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授信额度范围内根据实际经营情况的需要签署授信、担保相关的具体文件及办理贷款具体事宜。担保事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施。

一、2021 年度银行综合授信情况

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展的需要，公司及所属子公司拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整（包含已取得的授信，最终以各

家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自 2020 年年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年 6 月 30 日止。融资期限以实际签署的合同为准，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

二、2021 年度担保预计情况

2021 年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过 2 亿元人民币的连带责任保证。在严格控制担保风险的前提下，根据各所属子公司生产经营实际需求在综合授信范围内提供相应担保，并及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

（一）上海天海电子有限公司

公司名称	上海天海电子有限公司
注册地址	上海市闵行区景联路 188 弄 3 号、6 号、7 号
注册资本	3293.363300 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2000 年 12 月 27 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	电子产品、五金交电、电子元器件、机电设备的销售，模具、注塑件、喷漆移印装配件的研发、设计、生产及销售，房屋租赁，从事机电科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。

（二）江苏意航汽车部件技术有限公司

公司名称	江苏意航汽车部件技术有限公司
注册地址	南京市江宁区滨江经济开发区锦文路 9 号 1 幢
注册资本	2500.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2011 年 12 月 13 日
股东构成	公司全资子公司

经营范围	汽车部件技术的研究、生产、销售、服务；机电产品生产、销售、安装、调试；工程项目设计、施工；金属制品、塑料制品的设计、制造、销售；模具加工、制造、销售；飞机模型、电子设备研究、生产、销售；计算机软、硬件系统集成、技术和管理咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
------	--

(三) 东莞天龙阿克达电子有限公司

公司名称	东莞天龙阿克达电子有限公司
注册地址	广东省东莞市石碣镇石碣新风西路 304 号
注册资本	1200.121500 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2004 年 11 月 30 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	模具设计、加工、制造；塑料制品的设计、制造；汽车零部件、电子电器零部件、新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）的生产与销售；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）。

(四) 廊坊天龙意航汽车部件有限公司

公司名称	廊坊天龙意航汽车部件有限公司
注册地址	廊坊开发区耀华道 12 号
注册资本	3500.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2015 年 07 月 21 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	生产：汽车零配件、新型电子元器件、塑料制品、电器配件，模具加工；销售本公司自产产品；销售塑料粒子及辅材、包装用纸及纸板；自营和代理货物和技术的进出口。

(五) 长春天龙汽车部件有限公司

公司名称	长春天龙汽车部件有限公司
注册地址	经济开发区兴隆山镇潍坊街 4668 号
注册资本	3500.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2014 年 01 月 13 日

股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车零部件及配件、塑料制品、模具、电机、开关的研发、生产、销售、技术服务，对外贸易经营

(六) 成都天龙意航汽车零部件有限公司

公司名称	成都天龙意航汽车零部件有限公司
注册地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路 201 号
注册资本	3000.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2015 年 07 月 09 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车零部件及配件、塑料零件、模具的研发、制造、销售；其他专业咨询服务；货物进出口；其他仓储服务

四、公司提供担保的所属子公司截止 2020 年 12 月 31 日的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海天海电子有限公司	19,303.26	6,879.92	12,423.33	19,331.92	1,365.24
江苏意航汽车部件技术有限公司	13,771.83	5,763.38	8,008.45	12,579.71	686.37
东莞天龙阿克达电子有限公司	12,461.86	5,226.12	7,235.75	11,331.54	1,395.00
廊坊天龙意航汽车部件有限公司	9,403.69	3,156.68	6,247.00	10,012.07	898.71
长春天龙汽车部件有限公司	9,604.88	5,142.37	4,462.52	10,721.95	948.39

成都天龙意航汽车零部件有限公司	7,132.79	5,351.62	1,781.17	4,215.17	288.60
-----------------	----------	----------	----------	----------	--------

五、担保协议的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

六、董事会意见

公司董事会认为：公司及下属公司申请的 2021 年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要，上述担保系为下属公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险可控。

公司独立董事认为：公司及下属公司申请的 2021 年度综合授信额度及业务交易需要所提供的担保方案，符合公司融资及经营发展需要。公司提供担保的对象均为公司全资子公司，同时，我们充分审查了拟被担保公司的资产负债和生产经营情况，一致认为资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其下属子公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保），公司对下属控股子公司提供的担保总额为 702.44 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.68%。公司及下属子公司无逾期担保情况。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日