

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2021-036

广东科翔电子科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截止本公告日，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（孙）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（孙）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6月26日召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

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2021年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司全资子公司智恩电子（大亚湾）有限公司拟向中国民生银行股份有限公司申请办理8,000万元（含）的授信额度，此笔授信将由公司提供连带责任保证。具体内容以与银行签订的最终协议为准，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	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
----	------	---------------	--------------	------	--------------	--------------------

1	智恩电子 (大亚湾) 有限公司	76.54%	17,000	中国民生 银行股份 有限公司	8,000	6.97%
---	-----------------------	--------	--------	----------------------	-------	-------

二、 被担保人基本情况

(1) 公司名称：智恩电子(大亚湾)有限公司

(2) 成立日期：1999年10月21日

(3) 注册地点： 惠州市大亚湾响水河工业园

(4) 法定代表人： 郑晓蓉

(5) 注册资本： 10,000.00万元

(6) 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)。

(7) 股权结构： 全资子公司，公司持有其100%股权。

(8) 近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	894,620,698.92	849,789,127.85
负债总额	684,704,661.15	645,809,734.59
银行贷款	44,800,000.00	59,864,401.91
流动负债	684,235,959.35	645,327,084.14
净资产	209,916,037.77	203,979,393.26
指标名称	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	268,734,089.31	888,219,625.32
利润总额	5,936,644.51	39,852,115.60
净利润	5,936,644.51	35,817,082.69

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，

具体内容以实际签署的合同为准。

四、 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 69,200 万元，均为全资子公司（孙）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 60.33%。

公司及子（孙）公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

五、 董事会决策程序

公司于 2021 年 6 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，董事会认为：本次为全资子公司申请银行授信提供担保事项，是在综合考虑公司及子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，被担保人为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，资产信用状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

六、 备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日