

飞亚达精密科技股份有限公司

关于 2022 年度对子公司担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司预计未来十二个月为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 60,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 19.91%；
- 2、公司预计未来十二个月为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保额度为人民币 5,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 1.66%；
- 3、截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 16,573 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 5.50%。

敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“飞亚达”或“公司”）经营管理的资金需求，根据公司业务发展规划及财务预算规划，公司 2022 年拟为全资子公司在银行等金融机构采用担保方式申请授信借款额度，金额不超过人民币 60,000 万元，有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。在该额度内的担保事项，公司提请股东大会授权董事会办理。

本次担保事项经公司 2022 年 3 月 8 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	合计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
飞亚达精	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	100%	49.20%	15,000	20,000	35,000	11.61%	否

密科 股份 有限公 司	深圳市飞亚达科技发 展有限公司	100%	29.17%	1,573	8,427	10,000	3.32%	否
	飞亚达销售有限公司	100%	22.58%	0	5,000	5,000	1.66%	否
	深圳市飞亚达精密科 技有限公司	100%	47.31%	0	5,000	5,000	1.66%	否
	亨吉利世界名表中心 (海南)有限公司	100%	90.79%	0	5,000	5,000	1.66%	否
合计	-	-	-	16,573	43,427	60,000	19.91%	-

本次预计的担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率低于70%的子公司仅能从资产负债率低于70%的子公司获得担保额度，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

三、被担保人基本情况

(一) 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司

1. 成立日期：1997年2月4日

2. 注册地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19层

3. 法定代表人：张旭华

4. 注册资本：人民币6亿元

5. 经营范围：钟表及零配件的批发、零售及维修服务。进出口业务（按深贸进准字第[2001]2204号经营）；国内贸易；物业管理；日用百货销售；日用产品修理；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；服装服饰零售；服装服饰批发；皮革制品销售；文具用品零售；文具用品批发；电子产品销售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；品牌管理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；贸易代理；非居住房地产租赁。

6. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）
总资产	2,102,556,925.63
总负债	1,034,434,961.96
净资产	1,068,121,963.67
项目	2021年度
营业收入	3,868,319,859.65
利润总额	382,311,629.59

净利润	289,056,005.29
-----	----------------

7. 该公司为飞亚达全资子公司。
8. 经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 深圳市飞亚达科技发展有限公司

1. 成立日期：2009年9月11日
2. 注册地址：深圳市光明新区公明街道钟表基地南环大道北侧飞亚达钟表大厦1栋B座负一层西侧、一层、二层、三层及四层西侧
3. 法定代表人：唐海元
4. 注册资本：人民币5,000万元
5. 经营范围：研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售、技术开发；国内物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业；经营进出口业务；自有房产租赁、管理；研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售及技术开发。
6. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）
总资产	188,352,333.30
总负债	54,936,947.59
净资产	133,415,385.71
项目	2021年度
营业收入	173,195,343.47
利润总额	13,839,818.20
净利润	13,094,286.88

7. 该公司为飞亚达全资子公司。
8. 经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三) 飞亚达销售有限公司

1. 成立日期：2011年5月3日
2. 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1801
3. 法定代表人：唐海元
4. 注册资本：人民币4.5亿元
5. 经营范围：设计、研发、销售各类钟表、计时仪器及零配件，销售珠宝、饰品；通讯终端设备、通讯设备、定位设备，电子产品的销售与服务，智能手表、手环；各类钟表维修服务；经营进出口业务；二类医疗器械的销售；钟表维修服务。

6. 主要财务数据:

单位: 人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)
总资产	506,762,746.87
总负债	114,426,167.00
净资产	392,336,579.87
项目	2021年度
营业收入	580,635,486.42
利润总额	3,818,201.06
净利润	-233,569.13

7. 该公司为飞亚达全资子公司。

8. 经查询, 该公司信用状况良好, 不属于失信被执行人。

(四) 深圳市飞亚达精密科技有限公司

1. 成立日期: 1999年6月28日

2. 注册地址: 深圳市光明新区马田街道禾仓路飞亚达钟表大厦1栋B座6-7楼

3. 法定代表人: 唐海元

4. 注册资本: 人民币1亿元

5. 经营范围: 各类钟表及机心表壳、表带和其它零配件的研发、设计、销售; 精密计时器及其零配件和其它精密零配件的研发、设计、销售和技术服务; 智能手表和智能手环等通讯终端设备、通讯设备、定位设备、电子产品的销售和技术服务; 珠宝、饰品的销售和维修服务; 销售K金首饰表、超硬材料(硬质合金、精密陶瓷)零配件; 以及以上所述产品的相关技术开发和配套业务; 经营进出口业务。机械零件、零部件加工; 各类钟表及机心、表壳、表带和其它零配件的生产和维修; 精密计时器及其零配件和其它精密零配件的生产和维修; K金首饰表、超硬材料(硬质合金、精密陶瓷)零配件的生产、维修和技术服务。

6. 主要财务数据:

单位: 人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)
总资产	321,057,850.26
总负债	151,890,538.15
净资产	169,167,312.11
项目	2021年度
营业收入	372,362,396.35
利润总额	58,463,558.89
净利润	53,979,457.58

7. 该公司为飞亚达全资子公司。
8. 经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(五) 亨吉利世界名表中心（海南）有限公司

1. 成立日期：2021 年 6 月 17 日
2. 注册地址：海南省三亚市天涯区天涯三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 77 号
3. 法定代表人：刘晓明
4. 注册资本：人民币 1,000 万元

5. 经营范围：货物进出口；进出口代理（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：钟表与计时仪器销售；钟表与计时仪器制造；日用产品修理；仪器仪表修理；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；日用品销售；日用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；皮革制品销售；文具用品零售；电子产品销售；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理。

6. 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	12,315,063.57
总负债	11,180,290.11
净资产	1,134,773.46
项目	2021 年度
营业收入	6,576,007.53
利润总额	1,187,848.24
净利润	1,134,773.46

7. 该公司为飞亚达全资子公司。
8. 经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1. 担保金额及担保对象：本次预计的人民币 60,000 万元担保额度为有效期内公司向被担保人提供的担保总额度上限，被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司，实际担保金额和担保对象将根据公司及子公司业务需要与相关金融机构协商确定。

2. 担保类型：连带责任保证。

五、董事会意见

本次担保额度是公司根据全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，符合公司经营发展的实际需要，担保风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项不涉及其他股东提供同比例担保或反担保的情形。董事会同意本次担保额度预计事项，并同意提请公司 2021 年度股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 16,573 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.50%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十日