

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的公告

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

### 一、担保情况概述

2021 年度，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或振华科技）及其子公司的担保额度为人民币 121,100 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司及其子公司的担保余额为人民币 85,309.76 万元。

2022 年度，公司的 10 户子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币 132,600 万元，并请求公司提供担保。

2022 年度，公司全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称振华新云）之全资子公司贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币 1,500 万元，并请求振华新云为其提供担保。

以上担保事项已经于 2022 年 3 月 14 日召开的第九届董事会第五次会议审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

### 二、拟为资产负债率低于 70%子公司提供的担保

（一）被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	申请担保额度
1	振华科技	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第	29,000

		四三二六厂)	
2	振华科技	中国振华集团云科电子有限公司	10,000
3	振华科技	中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	13,000
4	振华科技	深圳振华富电子有限公司	10,000
5	振华科技	深圳市振华微电子有限公司	20,000
6	振华科技	中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	8,000
7	振华科技	中国振华电子集团新天动力有限公司	1,000
8	振华科技	贵州振华华联电子有限公司	11,000
9	振华科技	贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	15,000
		合计	117,000

## (二) 被担保人基本情况

1.中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)(以下简称振华新云)

(1) 成立时间: 1997年10月

(2) 注册地地址: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段232号

(3) 法定代表人: 王刚

(4) 注册资本: 人民币56,013.91万元

(5) 主营业务: 从事电子元器件的开发、生产和销售。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系: 该公司为振华科技全资子公司, 振华科技所占权益比例为100%。

(7) 是否是失信被执行人: 否

(8) 财务状况:

单位:万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	171,265	189,247
负债	57,144	71,898
其中: 银行贷款总额(短期)	27,751	24,362
银行贷款总额(长期)	0	0
流动负债总额	53,857	58,480
或有事项涉及的总额	1,420	1,420
其中: 担保	1,420	1,420
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	114,121	117,349

营业收入	76,944	71,738
利润总额	22,529	13,955
净利润	19,431	11,001

## 2.中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）

(1) 成立时间：2005年3月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市新添大道北段268号附1号

(3) 法定代表人：陈刚

(4) 注册资本：人民币26,090.96万元

(5) 主营业务：生产销售片式电子元器件、厚薄膜混合电路、微组装PCB板、电子材料及技术服务

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	92,358	103,977
负债总额	34,601	34,245
其中：银行贷款总额（短期）	21,442	14,105
银行贷款总额（长期）	0	0
流动负债总额	31,664	30,105
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	57,757	69,732
营业收入	55,132	60,041
利润总额	17,612	21,328
净利润	15,084	18,008

## 3.中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）（以下简称振华永光）

(1) 成立时间：1994年4月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 270 号

(3) 法定代表人：杨俊

(4) 注册资本：人民币 28,543.78 万元

(5) 主营业务：半导体分立器的开发、生产、销售和服务。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	100,120	141,074
负债总额	28,219	48,740
其中：银行贷款总额（短期）	9,000	8,445
银行贷款总额（长期）	0	0
流动负债总额	24,451	40,315
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	71,901	92,334
营业收入	61,322	76,157
利润总额	21,932	33,370
净利润	18,805	27,956

#### 4.深圳振华富电子有限公司(以下简称振华富)

(1) 成立时间：2001 年 6 月

(2) 注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 64 号中国振华工业园大楼 2 层 1 层 A 区及 C3 区、3 层、4 层、6 层 B2 区

(3) 法定代表人：王海

(4) 注册资本：人民币 19,435.00 万元

(5) 主营业务：研制生产经营叠层片式电感器、片式磁珠及电子陶瓷元器件、功能组件、货物及技术进出口。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	81,939	106,804
负债总额	16,417	26,228
其中：银行贷款总额（长期）	0	0
流动负债总额	10,459	21,016
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	65,522	80,576
营业收入	50,785	51,958
利润总额	20,889	24,380
净利润	17,868	21,069

#### 5.深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）

(1) 成立时间：1994年5月

(2) 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道034号高新工业村W1-B座101、106、2层、3层、4层、R1-A栋4层

(3) 法定代表人：钟成

(4) 注册资本：人民币6,810.00万元

(5) 主营业务：混合集成电路、模块集成电路等开发、生产和销售。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 87.53%。振华新云所占权益比例为 12.47%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况:

单位:万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	87,953	139,356
负债总额	47,037	75,158
其中: 银行贷款总额(短期)	20,329	15,480
银行贷款总额(长期)	0	0
流动负债总额	41,365	65,554
或有事项涉及的总额	0	0
其中: 担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	40,916	64,198
营业收入	39,065	48,947
利润总额	14,216	20,434
净利润	12,823	18,217

6.中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)(以下简称振华宇光)

(1) 成立时间: 2007年10月

(2) 注册地址: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段272号

(3) 法定代表人: 左才凤

(4) 注册资本: 人民币15,921.00万元

(5) 主营业务: 高压真空开关管, 高低压开关柜, 断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系: 该公司为振华科技全资子公司, 振华科技所占权益比例为100%。

(7) 是否是失信被执行人: 否

(8) 财务状况:

单位:万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	40,502	44,015
负债总额	17,585	26,032

其中：银行贷款总额（短期）	5,500	3,000
流动负债总额	16,718	20,879
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	22,917	17,983
营业收入	25,500	24,057
利润总额	48	-5,130
净利润	68	-4,933

### 7.中国振华电子集团新天动力有限公司（以下简称振华动力）

(1) 成立时间：1993年4月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段278号

(3) 法定代表人：刘恩明

(4) 注册资本：人民币2,448.70万元

(5) 主营业务：工业用气体、煤化工制品的生产经营；二、三类机电产品、气瓶检验修理、管线设备安装；非标设备、水暖器材、一期仪表的批零兼营。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	4,619	5,168
负债总额	1,779	2,483
其中：银行贷款总额（短期）	696	967
流动负债总额	1,013	1,505
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	2,840	2,685

营业收入	5,280	4,673
利润总额	57	-155
净利润	54	-155

8.贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）

(1) 成立时间：1997年8月

(2) 注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号

(3) 法定代表人：杨立明

(4) 注册资本：人民币15,297.87万元

(5) 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	43,483	55,458
负债总额	19,682	31,468
其中：银行贷款总额（短期）	7,788	8,290
银行贷款总额（长期）	0	0
流动负债总额	14,729	24,304
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	23,801	23,990
营业收入	26,834	25,650
利润总额	4,960	2,282
净利润	4,182	1,861

9.贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)（以下简称振华群英）



- (1) 成立时间：1996年4月
- (2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号
- (3) 法定代表人：杨立明
- (4) 注册资本：人民币14,287.26万元
- (5) 主营业务：电子元器件、模块集成电路、控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售等。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	64,285	75,034
负债总额	28,929	33,666
其中：银行贷款总额（短期）	16,779	9,193
银行贷款总额（长期）	0	0
流动负债总额	27,822	29,913
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	35,356	41,368
营业收入	28,204	29,638
利润总额	2,971	3,000
净利润	2,596	2,491

### （三）担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
振华新云	29,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华云科	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华永光	13,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华富	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华微	20,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华宇光	8,000	12个月	信用担保	综合授信额度

振华动力	1,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华华联	11,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华群英	15,000	12个月	信用担保	综合授信额度
合计	117,000			

## 二、拟为资产负债率在 70%以上子公司及孙子公司提供的担保

### (一) 被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	资产负债率	申请担保额度
1	振华科技	东莞市振华新能源科技有限公司	120.65%	15,600
2	振华新云	贵州振华红云电子有限公司	70.89%	1,500
合 计				17,100

### (二) 被担保人基本情况

#### 1. 东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称振华新能源）

(1) 成立时间：2010年7月

(2) 注册地址：广东省东莞市凤岗镇黄洞玉泉工业区

(3) 法定代表人：陈刚

(4) 注册资本：人民币 16,558.77 万元

(5) 主营业务：锂离子电池和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技控股子公司，振华科技所占权益比例为 93.95%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	29,402	32,213
负债总额	36,650	38,864
其中：银行贷款总额（短期）	16,550	14,100
流动负债总额	36,377	38,623
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		

诉讼与仲裁		
净资产	-7,248	-6,651
营业收入	23,425	27,559
利润总额	-14,462	597
净利润	-13,482	597

## 2. 贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云）

(1) 成立日期：1991年6月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段236号

(3) 法定代表人：王安玖

(4) 注册资本：人民币4,075.59万元

(5) 主营业务：电子元器件，电器成套设备及装置、音像设备、注塑料的生产及销售。

(6) 与上市公司存在的关联关系：该公司为振华新云全资子公司，为本公司孙子公司。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	11,261	11,919
负债总额	8,357	8,449
其中：银行贷款总额（短期）	4,420	4,420
流动负债总额	7,677	7,823
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	2,904	3,470
营业收入	8,386	6,707
利润总额	495	565
净利润	467	566

### (三) 担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
---------	------	------	------	----

振华新能源	15,600	12个月	信用担保	综合授信额度
振华红云	1,500	12个月	信用担保	综合授信额度
合计	17,100			

### 三、反担保情况及形式

以上被担保公司分别向担保公司作出反担保书面承诺：以其全部资产向担保公司提供连带反担保责任，反担保期限与担保期限相同。

### 四、董事会意见

为控股子公司及孙子公司提供融资担保，满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，被担保公司目前经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于可控范围，董事会同意为其提供担保。

由于振华新能源和振华红云资产负债率均超过70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

为了保证担保行为的公平、对等，按照公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其子公司的担保额度总金额为人民币134,100万元，占公司最近一期经审计净资产22.45%。公司和子公司没有对合并报表外单位提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

### 六、备查文件

被担保方提供反担保书面承诺。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年3月15日