

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2022-014

广东正业科技股份有限公司 关于 2022 年度对外担保额度预计的公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司下属子公司（含控股子公司）、全资孙公司业务发展的需要，公司为子公司（含控股子公司）、全资孙公司 2022 年度预计提供担保额度合计 41,000 万元，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司净资产比例	是否关联担保
广东正业科技股份有限公司	深圳市集银科技有限公司	100%	58.59%	0	5,000	6.74%	否
	江苏正业智造技术有限公司	100%	17.59%	1000	0	1.35%	否
	南昌正业科技有限公司	100%	74.30%	5000	4,000	12.13%	否
	江西正业科技有限公司	100%	0.00%	0	20,000	26.95%	否
	江门市拓联电子科技有限公司	100%	19.32%	0	1,000	1.35%	否

	深圳市正业玖坤信息技术有限公司	92.07%	53.96%	0	2,000	2.70%	否
	深圳市华东兴科技有限公司	100%	57.50%	0	3,000	4.04%	否
合计				6,000	35,000	55.26%	

本次担保额度有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会重新审议为子公司（含控股子公司）、全资孙公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2022 年度预计担保总额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜；2022 年度公司为子公司（含控股子公司）、全资孙公司提供担保超过预计担保总额度范围或发生其他对外担保的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，提交公司董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）

- 1、成立日期：2002 年 3 月 14 日
- 2、法定代表人：徐灿
- 3、注册资本：5000 万元人民币
- 4、统一社会信用代码：914403007362593572
- 5、住所：深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段 218 号方格凤凰科技大楼 2 栋 1 单元 1101-1102-1103-1104
- 6、营业范围：一般经营项目是：计算机软硬件的开发与销售；电子产品、机械设备、美术工艺品、装饰材料、机械设备、液晶模块的销售；偏贴机租赁，绑定机租赁，贴合机租赁，兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目），许可经营项目是：机械设备、液晶模块的生产；普通货运。

7、与上市公司的关联关系：集银科技系公司全资子公司

8、集银科技最近一年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	560,336,128.07	427,304,956.39
负债总额	361,488,419.53	250,368,400.59
净资产	198,847,708.54	176,936,555.80
资产负债率	64.51%	58.59%
主要财务指标	2020年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	334,301,070.43	280,361,039.95
利润总额	-38,141,246.93	-17,882,338.28
净利润	-37,642,067.19	-21,473,602.79

9、目前集银科技未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（二）江苏正业智造技术有限公司（以下简称“江苏正业”）

1、成立日期：2003年4月2日

2、法定代表人：陈爱丽

3、注册资本：5220万元人民币

4、统一社会信用代码：91320583748701165Y

5、住所：昆山开发区蓬朗陈家浜路

6、营业范围：智能制造科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、生产、加工、销售：机器人、工业自动化设备、电子仪器设备、电子及电子板辅料；生产线装备系统集成；货物及技术进出口业务；道路普通货物运输。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；创业空间服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营活动)

7、与上市公司的关联关系：江苏正业系公司全资子公司

8、江苏正业最近一年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	149,532,176.82	131,195,899.35
负债总额	45,785,660.57	23,079,753.78
净资产	103,746,516.25	108,116,145.57
资产负债率	30.62%	17.59%
主要财务指标	2020年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	117,583,706.27	97,209,297.69
利润总额	8,403,142.81	4,083,060.28
净利润	7,272,212.91	4,369,629.32

9、目前江苏正业未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（三）南昌正业科技有限公司（以下简称“南昌正业”）

1、成立时间：2016年7月14日

2、法定代表人：桂礼家

3、注册资本：5000万元人民币

4、统一社会信用代码：91360124MA35JNPX22

5、住所：江西省南昌市进贤县文港镇工业大道16号

6、经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；货物的进出口业务（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、与上市公司的关联关系：南昌正业系公司全资子公司

8、南昌正业最近一年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
--------	------------------	------------------

资产总额	156,328,806.12	163,829,316.41
负债总额	116,531,044.92	121,720,453.31
净资产	39,797,761.20	42,108,863.10
资产负债率	74.54%	74.30%
主要财务指标	2020年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	101,080,159.61	111,657,445.71
利润总额	-10,121.92	2,118,863.03
净利润	-115,911.93	2,311,101.90

9、目前南昌正业未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（四）江西正业科技有限公司（以下简称“江西正业”）

1、成立时间：2021年12月03日

2、法定代表人：徐田华

3、注册资本：10000万元人民币

4、统一社会信用代码：91360206MA7E6GKQ9N

5、住所：江西省景德镇高新区梧桐大道合盛产业投资公司一号厂房

6、营业范围：一般项目：电子专用设备制造，电力电子元器件制造，五金产品制造，软件开发，电力行业高效节能技术研发，智能机器人的研发，五金产品批发，电子专用设备销售，电力电子元器件销售，电子产品销售，货物进出口，生产线管理服务（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）

7、与上市公司的关联关系：江西正业系公司全资子公司

8、江西正业成立时间较短，尚未开展生产经营活动，尚无财务数据。

9、目前江西正业未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（五）江门市拓联电子科技有限公司（以下简称“江门拓联”）

1、成立时间：2011年7月29日

2、法定代表人：徐广

3、注册资本：1360 万元人民币

4、统一社会信用代码：91440704579695867E

5、住所：江门市江海区科苑路 11 号 2 幢第 2 层、4 层

6、营业范围：研发、生产、销售：电子元器件；生产、销售、安装：机电设备（不含特种设备）、五金配件；销售：锂电池、电池材料、包装材料；技术转让、技术咨询及技术服务。（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、与上市公司的关联关系：江门拓联系公司全资子公司

8、江门拓联最近一年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	39,071,577.76	37,405,936.36
负债总额	9,851,208.55	7,225,475.70
净资产	29,220,369.21	30,180,460.66
资产负债率	25.21%	19.32%
主要财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	28,938,728.56	24,590,786.11
利润总额	-248,093.52	733,602.02
净利润	1,896.28	960,091.45

9、目前江门拓联未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（六）深圳市正业玖坤信息技术有限公司（以下简称“正业玖坤”）

1、成立时间：2010 年 1 月 29 日

2、法定代表人：徐田华

3、注册资本：1339.8694 万元人民币

4、统一社会信用代码：91440300550324528W

5、住所：深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中研发园新产业孵化中心楼 301 室

6、营业范围：一般经营项目是：智能制造解决方案设计及服务；生产制造执行系统、仓储物流管理系统的开发与销售；企业信息化管理软件、计算机软硬件技术开发与销售；机电设备、数控机床、自动化立体库方案设计和销售；产线自动化线体设计及集成；信息系统集成和电子仪器设备的销售；物联网技术咨询；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（国家明令禁止及特种许等等）；信息咨询（不含培训、人才中介服务、证券及其它限制项目）。

7、与上市公司的关联关系：正业玖坤系公司控股子公司

8、正业玖坤最近一年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	94,851,739.24	82,593,671.09
负债总额	34,373,978.57	44,564,692.48
净资产	60,477,760.67	38,028,978.61
资产负债率	36.24%	53.96%
主要财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	63,243,374.70	5,337,538.62
利润总额	16,846,478.90	-23,423,578.97
净利润	15,529,166.94	-22,448,782.06

9、目前正业玖坤未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（七）深圳市华东兴科技有限公司（以下简称“华东兴”）

1、成立时间：2015 年 2 月 5 日

2、法定代表人：黄洪辉

3、注册资本：500 万元人民币

4、统一社会信用代码：914403003266188472

5、住所：深圳市宝安区沙井街道后亭社区佳领域工贸大厦 A 栋 402

6、营业范围：一般经营项目是：电子产品、模材、LED 照明产品、电子元器件的研发与销售，手机、平板、摄像头、识别类电子精密自动化设备及非标自动化设备、FPC 软板与 PCB 板行业的精密自动化设备及非标设备技术开发与销售，自动化系统集成，智能工业机器人，视觉软件，工业自控软件，通信软件开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品、模材、LED 照明产品、电子元器件的生产，手机、平板、摄像头、识别类电子精密自动化设备及非标自动化设备、FPC 软板与 PCB 板行业的精密自动化设备及非标设备的生产制造。

7、与上市公司的关联关系：华东兴系公司全资孙公司

8、华东兴最近一年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	54,687,745.50	68,547,913.80
负债总额	29,190,825.00	39,415,572.07
净资产	25,496,920.50	29,132,341.73
资产负债率	53.38%	57.50%
主要财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	61,732,635.76	98,970,235.19
利润总额	6,268,364.68	3,927,830.70
净利润	6,183,111.56	3,635,421.23

9、目前华东兴未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

三、担保协议的主要内容

2022 年度对外担保额度的预计是公司及其子公司（含控股子公司）、全资孙

公司根据自身经营发展需要与银行或非银行金融机构及其他担保对方初步协商，同时根据 2022 年度生产经营情况预计可能发生的担保需求制定的预案，最终公司及子公司（含控股子公司）、全资孙公司 2022 年担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次担保额度有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会重新审议为子公司（含控股子公司）、全资孙公司提供担保事项的决策程序生效之日止。公司将根据《深圳证券交易所创业股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关规定，对发生的担保事项及时履行信息披露义务。

四、履行的审批程序

1、董事会意见

经核查，公司董事会认为：2022 年度对外担保额度的预计是公司及子公司根据 2022 年度生产经营情况预计可能发生的担保需求制定的预案，最终公司及子公司 2022 年担保总额将不超过本次授予的担保额度。上述接受担保的控股子公司少数股东不提供同比例担保，被担保的子公司不提供反担保。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内各子公司，不存在资源转移或利益输送情况，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效的进行监督和管控。本次担保事项有利于各子公司业务的开展，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司董事会同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司（含控股子公司）、全资孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次审议 2022 年度担保额度是为了满足合并报表范围内各子公司及孙公司未来业务开展所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审

议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形；公司已审批对外担保的额度合计 18,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.39%。其中，已审批对子公司的担保额度 18,100 万元，实际担保余额 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.09%。

此外，公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日