

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司

### 关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

**特别提醒：**截至本公告披露日，公司的对外担保均为对全资子担保，香港朗科最新一期资产负债率为 15.73%，公司为香港朗科提供担保的总额度为不超过 5,000 万元人民币；越南朗科最新一期资产负债率为 72.04%，公司为越南朗科提供担保的总额度为不超过 3,000 万元人民币。公司及控股子公司已审批的对外担保总额度（含本次担保）不超过 8,000 万元人民币，占公司 2021 年末经审计净资产的 7.74%。

敬请投资者注意投资风险。

#### 一、本次担保情况概述

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的议案》，为缓解公司原材料采购压力，提高日常经营效率，公司拟使用全资子公司朗科智能电气（香港）有限公司（以下简称“香港朗科”）及朗科智能电气（越南）有限公司（以下简称“越南朗科”）对外采购部分原材料，鉴于香港朗科、越南朗科成立时间较短，往年经营业务规模相对较小，现应供应商要求，由公司为香港朗科、越南朗科日常经营业务提供担保，授权担保期限为本次董事会审议通过后的 1 年，担保总额度不超过 8,000 万元人民币，其中为香港朗科提供日常经营担保的总额度为不超过 5,000 万元人民币，为越南朗科提供日常经营担保的总额度为不超过 3,000 万元人民币，上述担保额度在担保期限内可循环使用。同时授权公司董事长或董事长书面授权的上述代表在上述额度内办理相关业务、签署相关合同文件等具体业务内容。具体对外担保额度预计情况如下：

| 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 | 截至目前担保余额（万元/ | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|--------|
|-----|------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|--------|

|                 |                |      | 率      | 人民币)  |   | 期净资产比例 |   |
|-----------------|----------------|------|--------|-------|---|--------|---|
| 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 朗科智能电气(香港)有限公司 | 100% | 15.73% | 2,500 | 0 | 2.37%  | 否 |
|                 | 朗科智能电气(越南)有限公司 | 100% | 72.04% | 0     | 0 | 0%     | 否 |

## 二、被担保人基本情况

### (一) 香港朗科

#### 1. 基本信息

公司名称：朗科智能电气（香港）有限公司

法定代表人：陈静

注册时间：2019年1月14日

注册资本：19,470,000 美元

注册地址：中国香港九龙新蒲岗大有街3号

经营范围：电子产品、电气设备进出口贸易及服务和相关行业项目投资。

#### 2. 股权结构

香港朗科为公司的全资子公司

#### 3. 财务状况

单位：人民币/元

| 项目    | 2021年12月31日    | 2022年3月31日     |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额  | 151,131,451.41 | 152,299,055.32 |
| 负债总额  | 20,654,243.99  | 23,958,287.53  |
| 所有者权益 | 130,477,207.42 | 128,340,767.79 |
| 项目    | 2021年度         | 2022年1-3月      |
| 营业收入  | 48,466,154.93  | 26,864,637.64  |
| 利润总额  | 2,108,310.68   | 291,344.88     |
| 净利润   | 2,098,978.83   | 291,344.88     |

注：香港朗科2021年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-3月数据未经审计。

## （二）越南朗科

### 1. 基本信息

公司名称：朗科智能电气(越南)有限公司

法定代表人：朱昌安

注册时间：2019年7月8日

注册资本：5,000,000 美元

注册地址：越南平阳省新渊县新协坊新平街区 28 区，726 号

经营范围：电子元器件生产、加工、工业所需电子产品电路板组装、电子、家电（无印刷电路板）。

### 2. 股权结构

越南朗科为公司的全资子公司

### 3. 财务状况

单位：人民币/元

| 项目    | 2021年12月31日    | 2022年3月31日     |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额  | 265,001,823.04 | 312,870,138.41 |
| 负债总额  | 201,917,312.42 | 225,393,340.17 |
| 所有者权益 | 63,084,510.62  | 87,476,798.24  |
| 项目    | 2021年度         | 2022年1-3月      |
| 营业收入  | 283,438,603.95 | 147,223,153.29 |
| 利润总额  | 25,863,080.52  | 16,524,615.22  |
| 净利润   | 20,864,018.01  | 16,524,615.22  |

注：越南朗科 2021 年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

## 二、担保协议的主要内容

公司拟为香港朗科、越南朗科与其供应商之间发生的一系列债权债务关系提供金额不超过 8,000 万元人民币的连带责任保证担保（具体担保范围不限于本金及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。担保期限为董事会审议通过之后的 1 年，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述额度内办理相关业务、签署相关合同文件等具体业务内容。具体内容以协议实际签署时为准。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际对外担保的余额为 2,500 万元人民币（包含对子公司）。本次公司预计对子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产总额（1,033,196,458.23 元）的 7.74%。

### 四、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议，董事会认为本次公司为全资子公司香港朗科越南朗科提供不超过 8,000 万元人民币的日常经营担保有利于子公司的业务开展，有助于缓解公司原材料采购压力，提高日常经营效率，不存在损害公司和其他股东利益的情况，本次担保符合《公司法》、《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：朗科智能为香港朗科、越南朗科日常经营业务提供担保的事项已经朗科智能董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次事项无需监事会、股东大会审议，履行了必要的程序；因此本保荐机构对朗科智能为香港朗科、越南朗科日常经营业务提供担保的事项无异议。

### 六、备查文件

1. 《深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3. 《中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司为全资子公司提供日常经营担保额度预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日