



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2022-047

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于公司为子公司提供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。

### 一、担保情况概述

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及控股子公司融资决策效率，董事会同意公司为控股子公司提供担保额度总计不超过 20,000 万元，其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。上述担保的额度，可在控股子公司（含新设立并表子公司）之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币 20,000 万元。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、担保额度使用情况

截至本公告日，公司担保额度使用情况：

| 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 | 前次股东大会审议的担保额度（万元） | 截至目前担保余额（万元） |
|-----------------|------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|
| 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 深圳市特尔佳信息技术有限公司   | 100%    | 61.57%        | 5,000             | 1,135        |
|                 | 深圳市大为创芯微电子科技有限公司 | 100%    | 64.53%        | 5,000             | 2,370        |
|                 | 深圳市特尔佳汽车科技有限公司   | 100%    | 51.16%        | 1,300             | 1,300        |
|                 | 深圳市大为盈通科技有限公司    | 60%     | 35.92%        | 1,000             | 1,000        |
|                 | 深圳市大为创新电子科技有限公司  | 100%    | 0.66%         | 2,000             | 2,000        |
|                 | 四川欧乐智能技术有限公司     | 60%     | 65.16%        | 4,500             | 4,500        |
|                 | 深圳特尔佳海讯科技有限公司    | 51%     | 70.49%        | 500               | 500          |
|                 | 深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司 | 70%     | 0.53%         | 200               | 200          |
|                 | 特尔佳科技（武汉）有限公司    | 60%     | 7.80%         | 500               | 500          |

注：1.担保方持股比例包括直接持股和间接持股；

2.上表中“被担保方最近一期资产负债率”系以被担保对象最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高填写。

## 三、被担保人的基本情况

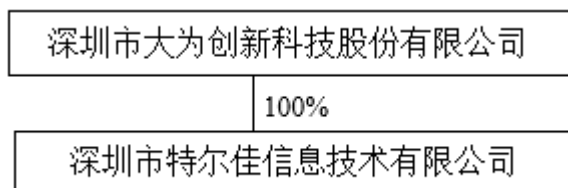
本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：

### （一）深圳市特尔佳信息技术有限公司

- 1.名称：深圳市特尔佳信息技术有限公司
- 2.成立日期：2006年7月11日
- 3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401
- 4.法定代表人：蒋晖
- 5.注册资本：2,000万人民币

6.主营业务：工业控制、计算机软件开发、销售和相关技术服务；汽车电子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；机械设备、化工产品（不含危险品）、电子产品的销售；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发；电子商务；经营进出口业务。

7.股权结构图



8.与公司关系：深圳市特尔佳信息技术有限公司为公司全资子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目名称      | 2021年12月31日财务状况（经审计） | 2020年12月31日财务状况（经审计） |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 106,400,100.13       | 63,469,142.80        |
| 负债总额      | 65,513,368.58        | 8,982,199.24         |
| 或有事项涉及的总额 | -                    | -                    |
| 净资产       | 40,886,731.55        | 54,486,943.56        |
| 项目名称      | 2021年1-12月           | 2020年1-12月           |
| 营业收入      | 146,491,340.53       | 83,703,864.40        |
| 利润总额      | 10,085,135.17        | 4,088,704.23         |
| 净利润       | 7,621,893.69         | 3,766,898.22         |

10.深圳市特尔佳信息技术有限公司不属于失信被执行人。

（二）深圳市大为创芯微电子科技有限公司

1.名称：深圳市大为创芯微电子科技有限公司

2.成立日期：2011年3月23日

3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技

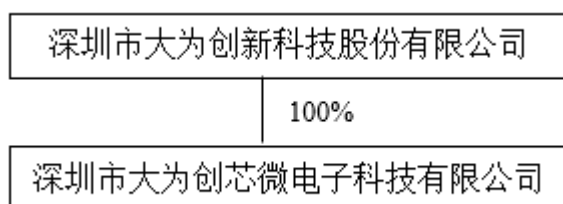
生态园 12 栋 A1406

4.法定代表人：连浩臻

5.注册资本：3,000 万人民币

6.主营业务：半导体电子产品测试、晶圆测试，半导体电子产品的生产加工及销售（凭深福环批【2013】400019 号批复生产）；集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）。

7.股权结构图：



8.与公司关系：深圳市大为创芯电子科技有限公司为公司全资子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目名称      | 2021 年 12 月 31 日财务状况（经审计） | 2020 年 12 月 31 日财务状况（经审计） |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额      | 122,765,864.41            | 90,075,211.54             |
| 负债总额      | 79,225,403.83             | 62,058,431.89             |
| 或有事项涉及的总额 | -                         | -                         |
| 净资产       | 43,540,460.58             | 28,016,779.65             |
| 项目名称      | 2021 年 1-12 月             | 2020 年 1-12 月             |
| 营业收入      | 376,376,477.82            | 191,879,991.72            |
| 利润总额      | 19,525,706.04             | 11,664,952.09             |
| 净利润       | 15,608,930.11             | 12,781,922.50             |

10.深圳市大为创芯电子科技有限公司不属于失信被执行人。

### （三）深圳市特尔佳汽车科技有限公司

1.名称：深圳市特尔佳汽车科技有限公司

2.成立日期：2020年7月31日

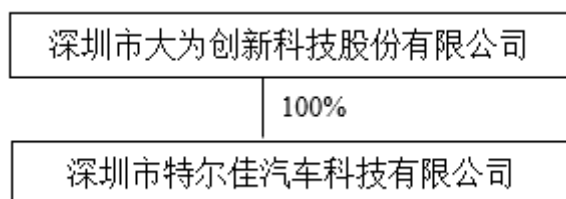
3.注册地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路8号特尔佳深圳科技园一号楼

4.法定代表人：连宗敏

5.注册资本：2,000万人民币

6.主营业务：一般经营项目：汽车零部件的研发和销售；汽车电子产品及相关软件的研发、销售及技术咨询（不含限制项目）；汽车制动系统及部件的研发和销售；新能源汽车零部件的研发和销售；车联网开发及技术应用；车载应用软件开发、销售与技术服务；从事货物及技术进出口；投资兴办实业。许可经营项目：汽车零部件的生产；机械电子产品及相关软件的生产；机械电子设备加工及维修。

7.股权结构图：



8.与公司关系：深圳市特尔佳汽车科技有限公司为公司全资子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目名称      | 2021年12月31日财务状况（经审计） | 2020年12月31日财务状况（经审计） |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 8,685,836.24         | 504,729.81           |
| 负债总额      | 4,373,846.88         | 5,081.83             |
| 或有事项涉及的总额 | -                    | -                    |
| 净资产       | 4,311,989.36         | 499,647.98           |
| 项目名称      | 2021年1-12月           | 2020年1-12月           |
| 营业收入      | 20,140,964.47        |                      |
| 利润总额      | 833,163.09           | -352.02              |
| 净利润       | 812,341.38           | -352.02              |

10.深圳市特尔佳汽车科技有限公司不属于失信被执行人。

#### (四) 深圳市大为盈通科技有限公司

1.名称：深圳市大为盈通科技有限公司

2.成立日期：2020年9月30日

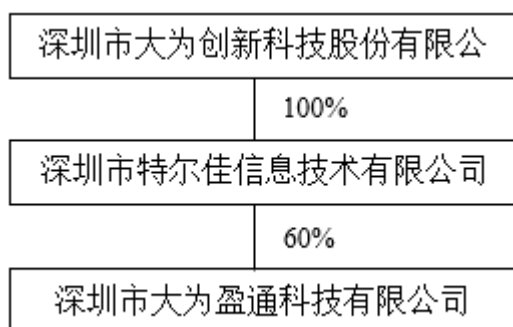
3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

4.法定代表人：宋卓霖

5.注册资本：1,200万人民币

6.主营业务：计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

7.股权结构：



8.与公司关系：深圳市大为盈通科技有限公司为公司间接持股60%的控股子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目名称      | 2021年12月31日财务状况（经审计） | 2020年12月31日财务状况 |
|-----------|----------------------|-----------------|
| 资产总额      | 13,340,466.66        | 0               |
| 负债总额      | 4,791,442.92         | 0               |
| 或有事项涉及的总额 | -                    | -               |
| 净资产       | 8,549,023.74         | 0               |
| 项目名称      | 2021年1-12月           | 2020年1-12月      |

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| 营业收入 | 22,441,817.42 | 0 |
| 利润总额 | 2,748,915.27  | 0 |
| 净利润  | 2,549,023.74  | 0 |

注：深圳市大为盈通科技有限公司于 2020 年 9 月 30 日成立，2020 年度尚未开展具体业务。

10.深圳市大为盈通科技有限公司不属于失信被执行人。

**(五) 深圳市大为创新电子科技有限公司**

1.名称：深圳市大为创新电子科技有限公司

2.成立日期：2021 年 2 月 8 日

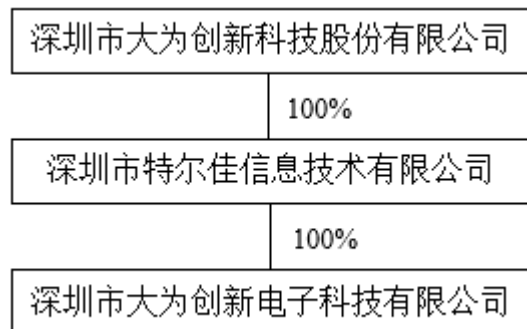
3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1407

4.法定代表人：宋卓霖

5.注册资本：1,000 万人民币

6.主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、五金交电、电子元器件、光电产品、数码产品、科技产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售；经营电子商务，国内贸易；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发。汽车销售、新能源汽车整车销售以及汽车零部件销售，及其相关技术服务。

7.股权结构：



8.与公司关系：深圳市大为创新电子科技有限公司为公司间接持股 100%的全资子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目名称      | 2021年12月31日财务状况（经审计） | 2020年12月31日财务状况 |
|-----------|----------------------|-----------------|
| 资产总额      | 3,313,570.82         | 0               |
| 负债总额      | 22,011.08            | 0               |
| 或有事项涉及的总额 | -                    | -               |
| 净资产       | 3,291,559.74         | 0               |
| 项目名称      | 2021年1-12月           | 2020年1-12月      |
| 营业收入      | 5,654,910.98         | 0               |
| 利润总额      | 299,035.66           | 0               |
| 净利润       | 291,559.74           | 0               |

注：深圳市大为创新电子科技有限公司于2021年2月8日成立，故无2020年度财务数据。

10.深圳市大为创新电子科技有限公司不属于失信被执行人。

#### （六）四川欧乐智能技术有限公司

1.名称：四川欧乐智能技术有限公司

2.成立日期：2020年11月26日

3.注册地点：四川省泸州市泸县玉蟾街道康乐大道268号2栋

4.法定代表人：冯秋宏

5.注册资本：6,000万人民币

6.主营业务：新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；移动通信手持机（手机）制造；移动通信设备零件制造；生产制造咨询服务；销售电子产品；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备；销售计算机消耗材料；计算机零部件制造；国内贸易代理服务；技术进出口；货物进出口。

（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

7.股权结构：





8.与公司关系：四川欧乐智能技术有限公司为公司直接持股 60%的控股子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目名称      | 2021 年 12 月 31 日财务<br>状况（经审计） | 2020 年 12 月 31 日财务<br>状况（经审计） |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 资产总额      | 168,670,071.07                | 530,349.99                    |
| 负债总额      | 107,465,116.17                | 92,362.50                     |
| 或有事项涉及的总额 | -                             | -                             |
| 净资产       | 61,204,954.90                 | 437,987.49                    |
| 项目名称      | 2021 年 1-12 月                 | 2020 年 1-12 月                 |
| 营业收入      | 111,184,100.52                | 0                             |
| 利润总额      | 1,481,263.28                  | -17,512.51                    |
| 净利润       | 1,222,467.41                  | -17,512.51                    |

10.四川欧乐智能技术有限公司不属于失信被执行人。

#### 四、董事会意见

公司为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

## 五、独立董事意见

经审阅相关资料，我们认为：公司为子公司融资业务提供担保，有利于进一步提高公司融资决策效率；被担保的对象为公司合并报表范围内子公司，财务风险可控，有效确保公司担保行为的计划性和合理性。本次公司为子公司提供担保额度事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司为子公司提供担保额度预计事项。

## 六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及子公司无对外担保的情形，扣除已履行到期的担保，公司为子公司提供担保的总金额为 6,495 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.73%，公司为子公司提供担保额度总余额为 13,505 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.95%；其中，向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保金额为 0 万元，向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度余额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.84%。

公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行（以下简称“邮储银行福田支行”）申请不超过 1,500 万元综合授信额度，深圳市高新投融资担保有限公司对特尔佳信息在邮储银行福田支行的授信额度提供连带责任保证，公司已为上述保证担保提供反担保。除此之外，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，对应担保额度及余额均为 0；公司及子公司无逾期债务情形，对应的担保额度及余额均为 0；无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保情形，对应的担保金额为 0。

## 七、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十六次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日