



深圳市京泉华科技股份有限公司

关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度的公告

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：

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证生产及经营发展的需要，公司于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度的议案》，2023 年公司拟对公司之全资子公司提供担保，额度累计不超过 30,000 万元，在该额度范围内，拟提请股东大会授权公司董事会在不超出本次预计的额度范围内对下列合并报表范围内的子公司的担保事项做出决定，并授权董事长在下列已明确对象的被担保人的担保事项就相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续，期限自股东大会通过之日起一年。

公司将在此次担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务，此项议案需提交公司股东大会审议。

此次担保事项具体如下：

1、为全资子公司河源市京泉华科技有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 15,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为全资子公司深圳市京泉华智能电气有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 10,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为全资子公司江苏京泉华电子科技有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 5,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。



二、被担保公司情况：

1、河源市京泉华科技有限公司

统一社会信用代码：91441600MABTUF9N35

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河源市高新技术开发区高新六路 28 号（A 栋、B1 栋、B2 栋、B3 栋、B4 栋、C 栋、D 栋、值班室）

法定代表人：鞠万金

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2022 年 7 月 15 日

经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）。

股权架构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
深圳市京泉华科技股份有限公司	3,000	100%

近一期财务情况：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	-	9,633.19
负债总额	-	9,895.26
所有者权益总额	-	-262.07
营业收入	-	-
净利润	-	-262.07



2、深圳市京泉华智能电气有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FEYDX17

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园

法定代表人：张立品

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2018 年 12 月 27 日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；经营电子商务（涉及行政许可的，须取得性行政许可文件后方可经营）。许可经营项目是：电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件、特种变压器、轨道交通类磁性器件、光伏逆变器、新能源汽车充电设备、UPS 不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发与生产及销售；电源类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变电源、储能电源、通讯电源、无线充电电源及其他智能电源）、各类电子产品控制板、智能产品类（含机械臂、3D 打印机、无人送餐车、扫地机器人、POS 机、人脸识别系统、指纹识别系统）、家用电器及相关电子零配件的生产研发、加工及销售；第二、三类医疗器械研发与生产及销售（含口罩、消毒水、防护衣、防护眼镜、一次性手套、额温计、红外耳温计、电子体温计、血压仪、测温仪及相关产品的研发与生产及销售）；移动通信终端产品的研发与生产；智能机器人的研发及生产。（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）

股权架构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
深圳市京泉华科技股份有限公司	1,000	100%

近一期财务情况：



单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	25,552.45	59,964.35
负债总额	26,758.62	58,849.21
所有者权益总额	25,552.45	59,964.35
营业收入	62,288.98	40,874.43
净利润	-1,164.26	2,321.31

3、江苏京泉华电子科技有限公司

统一社会信用代码：91320903MA7GRRTH9Q

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：盐城市盐都区盐龙街道创新路北、龙乘路西

法定代表人：鞠万金

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2022 年 2 月 16 日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；其他电子器件制造；电子产品销售（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）。

股权架构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
深圳市京泉华科技股份有限公司	5,000	100%

近一期财务情况：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	-	92.29
负债总额	-	95.00



所有者权益总额	-	-2.71
营业收入	-	-
净利润	-	-1.37

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：视公司各全资子公司与银行签订的具体合同为准。
- 3、担保金额累计不超过 30,000 万元。

四、董事会意见

公司根据各子公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。公司为其提供担保的各子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

因此，上述 2023 年度公司为各子公司提供的连带责任担保额度事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司 2023 年度为各子公司提供的担保额度，并将该事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司下属子公司向银行申请综合授信系其生产及经营发展所需，公司为下属子公司申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。我们认为：被担保的子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司为子公司提供担保额度的审议程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司为子公司提供累计不超过 30,000 万元的担保。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 11 月 30 日，公司累计对外担保实际发生余额（不含本次担保）0 万元。本次担保所涉金额占本公司 2021 年度经审计净资产的 36.89%。根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、备查文件：

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 31 日