

## 四会富仕电子科技股份有限公司

# 关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 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。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）于 2023 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及境内全资子公司四会富仕技术有限公司、境外控股子公司一品电路有限公司（以下合称“子公司”）向银行申请综合授信额度，公司并为子公司申请综合授信额度提供担保。现将具体情况公告如下：

### 一、授信及担保情况概述

鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2023 年拟向银行申请最高额度不超过人民币 30,000 万元的综合授信，公司并为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 10,000 万元的担保。自董事会审议通过之日起 12 个月内，前述授信最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资、对外担保（包括为境外全资子公司及控股子公司贷款融资提供担保）等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准。

授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需

要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

## 二、被担保人基本情况

### （一）四会富仕技术有限公司

1. 名称：四会富仕技术有限公司
2. 注册地址：四会市龙甫镇惠源大道九号办公楼 2-21
3. 注册资本：10,000 万元人民币
4. 法定代表人：刘天明
5. 成立日期：2020 年 11 月 25 日
6. 经营范围：电子技术研发；电子电路制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。
7. 与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100% 股权
8. 主要财务数据：目前尚未开展业务，截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 7,252.67 万元，负债总额 5,310 元，净资产总额 7,252.14 万元，资产负债率为 0.00%，上述财务数据未经审计。

### （二）一品电路有限公司

1. 名称：一品电路有限公司（英文名称：First Quality Circuit Co., Ltd.）
2. 注册地址：184/69 Forum Tower Buiding, 16th Floor, Ratchadaphisek Road Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok, Thailand.
3. 注册资本：500 万泰铢
4. 成立日期：2023 年 3 月 2 日
5. 经营范围：生产、进出口、批发、零售、运输单、双面及多层电路板、高密度互连积层板 (HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器、以及所有用于生产的原材料及相关产品和配件，包括售后服务和技术服务。
6. 与上市公司的关联关系：为公司控股子公司，股权结构：四会富仕电子科技股份有限公司持股 99%，四会富仕电子（香港）有限公司持股 1%。
7. 主要财务数据：一品电路有限公司成立于 2023 年 3 月 2 日，截至本公告日，一品电路尚未开展业务，公司尚未对其出资。

## 三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情

况与资金需求与银行签订相关协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、履行的决策程序和意见**

##### **1、董事会、监事会审议情况**

公司于2023年3月30日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会、监事会均认为上述事项符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体利益，不会损害公司及股东的利益。

##### **2、独立董事独立意见**

独立董事认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保是为了满足公司日常经营以及子公司流动资金的实际需求，有助于子公司的发展，担保风险可控，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本议案的实施。

#### **五、累计对外担保总额及逾期担保事项**

截止本公告日，公司累计对外担保的金额为0元，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2023年3月31日