

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2023-027

伟时电子股份有限公司

关于 2023 年度预计提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）
- 本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过 500 万美元（等额货币）。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资二级子公司东莞伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计 2023 年度为东莞伟时提供担保的总额度不超过 500 万美元（等额货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

（二）本次预计担保额度履行的审议程序

公司 2023 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度公司预计提供担保额度的议案》。独立董事对本次预计担保额度的事项发表了明确同意的独立意见。

2023 年度公司预计提供担保的总额度不超过 500 万美元（等额货币），占公司最近一期经审计净资产的 2.90%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：东莞伟时科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：914419006698187606

- 3、法定代表人：渡边庸一
- 4、成立日期：2007年12月26日
- 5、注册资本：600万美元
- 6、注册地址：东莞市长安镇涌头社区龙泉路19号
- 7、经营范围：生产和销售精度高于0.02毫米（含0.02毫米）精密冲压模具、精度高于0.05毫米（含0.05毫米）精密型腔模具、模具标准件；TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED等）平板显示屏、显示屏材料；新型电子元器件（电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）；办公及电子设备零配件。（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）
- 8、股权结构：公司通过全资子公司WAYS株式会社持有其100%股权
- 9、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

类别	2022年度经审计财务报表
总资产	21,522.77
总负债	9,519.84
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	7,357.77
净资产	12,002.93
营业收入	37,718.58
净利润	3,050.09

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为2023年度预计为子公司提供的最高额担保，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为本次预计担保是为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，同意2023年度公司对子公司提供担保，担保金额上限为不超过500万美元（等额货币）。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司提供担保额度预计事项是为了支持公司子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司信誉及经营状况良好，财务风险可控。该事项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，此次担保风险总体可控，未损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次预计担保额度事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次 2023 年度担保额度预计获批后，公司的担保额度总金额不超过 500 万美元（等额货币），占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过 2.90%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日