

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2023-013

## 深圳市兆驰股份有限公司

### 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

#### 特别提示：

本次担保为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司提供的担保，本次提供担保额度为不超过人民币 720,000.00 万元、美元 1,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 53.40%，被担保对象江西兆驰半导体有限公司、深圳市兆驰照明股份有限公司、中山市兆驰光电有限公司、江西兆驰晶显有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第六届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，具体内容公告如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保的基本情况

为满足经营发展的需要，根据下属子公司的经营目标及资金需求，为保证下属子公司申请综合授信顺利完成，公司拟预计 2023 年度提供不超过人民币 720,000.00 万元、美元 1,000 万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过 70% 的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70% 的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过 70% 的子公司与资产负债率低于 70% 的子公司之间的担保额度不可互相调剂。本次担保事项已经第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本次预计担保额度使用有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，本次担保事项须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市兆驰股份有限公司	MTC Electronic Co., Limited	100%	41.02%	0	美元 1,000	0.50%	否
	江西兆驰半导体有限公司	51.61%	70.85%	153,000	人民币 350,000	25.71%	否
	江西省兆驰光电有限公司	88.45%	63.34%	70,000	人民币 100,000	7.35%	否
	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	98.77%	69.38%	5,000	人民币 50,000	3.67%	否
	深圳市兆驰照明股份有限公司	100%	112.42%	0	人民币 20,000	1.47%	否
	中山市兆驰光电有限公司	100%	70.64%	50,000	人民币 100,000	7.35%	否
	江西兆驰晶显有限公司	100%	87.63%	0	人民币 100,000	7.35%	否

注：1、公司为 MTC Electronic Co., Limited 向银行申请不超过美元 1,000.00 万元的综合授信提供连带责任担保，上表中人民币金额是依据 2023 年 3 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元= 687.17 元人民币元计算。

2、公司实际持有江西兆驰半导体有限公司 100.00%的表决权，其系公司全资子公司。

## 三、被担保人基本情况

### (一) MTC Electronic Co., Limited

公司名称：MTC Electronic Co.,Limited（以下简称“MTC Electronic”）

成立日期：2011年2月10日

注册地点：英属维尔京群岛

法定代表人：顾伟

注册资本：50,000 美元

经营范围：出口贸易。

公司的全资子公司 ZHAOCHI HONGKONG LIMITED（香港兆驰有限公司）持有 MTC Electronic 100% 的股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，MTC Electronic 资产总额为 289,304.19 万元，负债总额为 118,672.19 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 170,632.00 万元；2022 年度营业收入为 321,066.30 万元，利润总额为 23,657.84 万元，净利润为 23,657.84 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）江西兆驰半导体有限公司

公司名称：江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）

统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U

成立日期：2017 年 7 月 21 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 1717 号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 310,000 万元

经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。（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）

公司实际持有兆驰半导体 100.00% 的表决权，兆驰半导体为公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，兆驰半导体资产总额为 715,305.96 万元，负债总额为 506,792.93 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 208,513.03 万元；2022 年度营业收入为 164,342.96 万元，利润总额为 30,761.35 万元，净利润为 31,308.61 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （三）江西省兆驰光电有限公司

公司名称：江西省兆驰光电有限公司（以下简称“兆驰光电”）

统一社会信用代码：913601000929099316

成立日期：2014 年 3 月 7 日

注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路 199 号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 80,000 万元

经营范围：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（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）

控股子公司兆驰光元持有江西兆驰 100% 的股权，公司间接持有江西兆驰 88.45% 的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，兆驰光电资产总额为 381,063.43 万元，负债总额为 241,349.35 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 139,714.08 万元；2022 年度营业收入为 230,594.11 万元，利润总额为 3,521.11 万元，净利润为 4,576.02 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （四）深圳市兆驰数码科技股份有限公司

公司名称：深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称“兆驰数码”）

统一社会信用代码：91440300MA5DGHEJ6D

成立日期：2016年7月15日

注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼5楼

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币24,300万元

经营范围：一般经营项目是：软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；技术咨询服务；研发服务；电路设计及测试服务；安装服务；专利技术和非专利技术转让；房屋租赁；房地产销售。（以上法律、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），许可经营项目是：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售，包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机；装卸、搬运服务；收派服务；人力资源服务

公司持有兆驰数码98.7654%的股份，兆驰数码的主要股东如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东类别
深圳市兆驰股份有限公司	24,000.00	98.7654%	企业法人
李相宏	300.00	1.2346%	自然人
合计	24,300.00	100.00%	--

截至2022年12月31日，兆驰数码资产总额为227,262.29万元，负债总额为157,681.49万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产69,580.79万元；2022年度营业收入为275,511.62万元，利润总额为12,926.92万元，净利润为12,928.90万元。

以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （五）深圳市兆驰照明股份有限公司

公司名称：深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）

统一社会信用代码：91440300MA5EEQDW05

成立日期：2017年03月28日

注册地点：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园 F 座 11 楼 A15

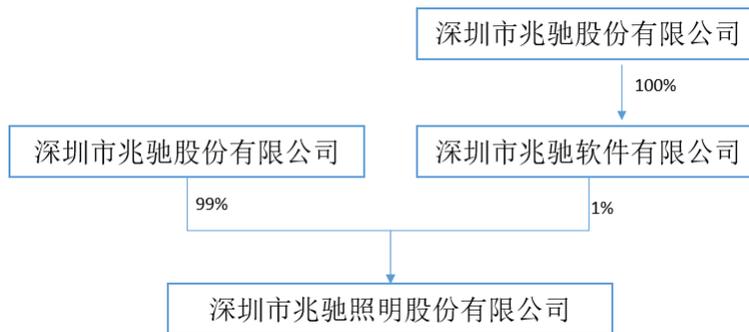
法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：一般经营项目是：照明技术咨询及服务；照明研发服务；电路设计及测试服务；计算机信息系统服务；设计服务；信息咨询；法律咨询（不得以律师名义从事法律服务业务，不利以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；企业管理咨询；企业管理服务；生产设备的设计与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；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）；初级农产品的批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货的批发、销售；文化用品、体育用品的批发、销售；建材的批发、销售；机械设备、电子产品的批发、销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品（床单、床罩、被褥等）、室内装饰用纺织品（窗帘、桌布、地毯、挂毯等）、纺织品（毛巾、浴巾等）的销售；厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器；钟表、眼镜、箱、包的销售；文具用品、体育用品、首饰、工艺美术品的销售(象牙及其制品除外)；珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品(象牙及其制品除外)、花画工艺品、织制工艺品的销售；玩具、乐器、照相器材的销售；机械设备、通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；

无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的销售；机械设备、仪器仪表、办公设备的销售。，许可经营项目是：照明产品、电源产品、电器产品、电工类产品(开关、电线电缆、低压电器、电工胶布)、五金产品、水管产品、取暖产品、装修建材产品、显示屏、车船用照明产品、杀菌产品的技术开发、生产与销售；装卸、搬运服务。

公司持有兆驰照明 100.00% 的股份，兆驰照明的主要股东如下：



截至 2022 年 12 月 31 日，兆驰照明资产总额为 85,941.37 万元，负债总额为 96,612.62 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）715.00 万元，净资产-10,671.24 万元；2022 年度营业收入为 28,994.04 万元，利润总额为-3,897.03 万元，净利润为-3,897.03 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （六）中山市兆驰光电有限公司

公司名称：中山市兆驰光电有限公司（以下简称“中山兆驰”）

统一社会信用代码：91442000MA52KEX48Q

成立日期：2018 年 11 月 29 日

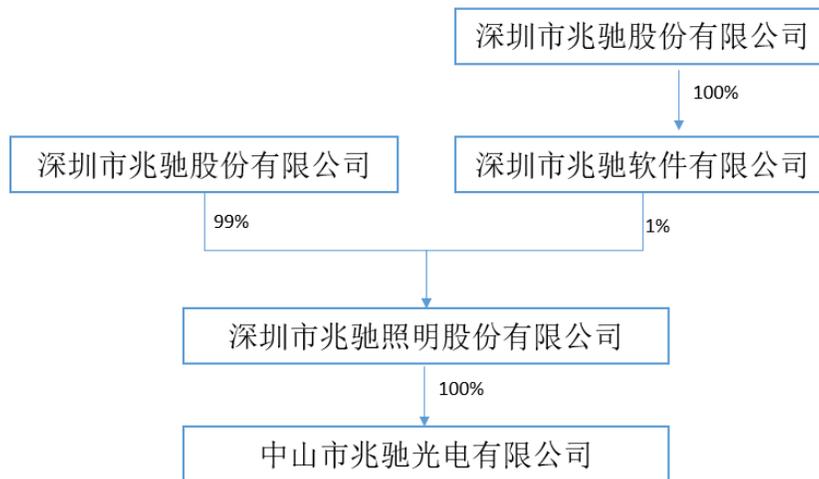
注册地点：中山市古镇镇同益工业园同顺路 6 号之六 B 栋三楼

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 18,500 万元

经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；五金产品制造；照明器具销售；电线、电缆经营；家用电器销售；日用百货销售；家具销售；针纺织品销售；电子产品销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；办公用品销售；农副产品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；国内贸易代理；软件开发；工程和技术研究和试验发展；法律咨询（不包括律师事务所业务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

公司间接持有中山兆驰 100.00% 的股份，中山兆驰的主要股东如下：



截至 2022 年 12 月 31 日，中山兆驰资产总额为 61,460.41 万元，负债总额为 43,414.56 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 18,045.85 万元；2022 年度营业收入为 2,789.63 万元，利润总额为-340.98 万元，净利润为-340.98 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （七）江西兆驰晶显有限公司

公司名称：江西兆驰晶显有限公司（以下简称“江西晶显”）

统一社会信用代码：914403003350012081

成立日期：2015 年 4 月 20 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 3495 号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：许可经营项目是：显示器件制造，通信设备制造，电子元器件制造，半导体照明器件制造，其他电子器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，供应链管理服务，物联网技术服务，软件开发，半导体器件专用设备制造，半导体照明器件销售，集成电路芯片及产品销售，电视机制造，家用视听设备销售，货物进出口，显示器件销售（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）

公司持有江西晶显 100.00% 的股份，江西晶显为公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，江西晶显资产总额为 35,529.43 万元，负债总额为 31,133.93 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 4,395.50 万元；2022 年度营业收入为 868.03 万元，利润总额为-2,282.07 万元，净利润为-2,329.30 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

上述被担保方均不是失信被执行人。

#### **四、担保事项的主要内容**

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定。公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足下属子公司生产经营的资金需求，有利于下属子公司保持充裕的周转资金，优化日常生产经营，进一步提升经营效益，公司能够直接或间接分享子公司的经营成果，符合整体发展战略。上述担保对象均为下属子公司，均有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对正常运作和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。

公司为子公司申请综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保额度审议通过后，公司及下属子公司审批的担保总额为人民币720,000万元、1,000万美元，占公司2022年12月31日经审计净资产的53.40%（美元部分按照2023年3月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=687.17元人民币计算）。

截止本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币354,037.2万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的26.01%，全部为对合并报表范围内下属公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## **七、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十一日