

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于为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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，先将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司越南律笙实业有限公司（以下简称“越南律笙”）日常经营需要，公司拟为越南律笙向业务相关方申请授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过800万美元。

本次担保额度有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。董事会授权公司董事长在担保额度范围内代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：越南律笙实业有限公司

成立日期：2014年12月16日

注册地点：越南北江省越安县云中乡云中工业区 CN-05 区

注册资本：2,100,000 万越南盾（折合100万美元）

主营业务：生产、加工、组装、销售各项电子产品、电子设备线及耳机

股权结构：公司全资子公司律笙（香港）科技有限公司持有越南律笙 100%的股权

与上市公司存在的关联关系：越南律笙系公司全资子公司

2、越南律笙的资产负债率未超 70%，其主要财务数据情况：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日
资产总额	6,477.62	5,214.77
负债总额	3,362.61	1,879.04
净资产	3,115.01	3,335.73
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度
营业收入	2,582.21	4,325.52
利润总额	-183.98	499.04
净利润	-183.98	408.30

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。董事会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、董事会意见

2023 年度提供担保额度事项是根据子公司 2023 年度生产经营情况，预计可能发生的对外担保需求而制定的预案。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为合并报表范围内子公司向业务相关方申请授信和日常经营需要时提供担保，是为了满足其日常经营以及开拓市场的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，

董事会同意公司 2023 年度对外担保额度预计事项。

五、累计担保情况及逾期担保数量

截至本公告日，公司不存在其它对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日