

深圳市得润电子股份有限公司

关于为控股子公司融资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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

同意公司为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司、青岛得润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司、深圳市得润光学有限公司、深圳得润精密零组件有限公司、柏拉蒂电子（深圳）有限公司、美达电器（重庆）有限公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口 119,700 万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长或总裁（总经理）在股东大会通过之日起 1 年内负责与相关机构确定具体融资及担保事项并签订融资合同及担保合同等文件。

本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。

截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截止目前担保余额（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经审计净资产比例	是否关联担保
深圳市得润电子股份有限公司及子公司	鹤山市得润电子科技有限公司	82.02%	27.25%	40,425.00	75,000.00	26.51%	否
	青岛得润电子有限公司	100.00%	68.43%	0	9,000.00	3.18%	否
	合肥得润电子器件有限公司	100.00%	65.02%	12,000.00	15,000.00	5.30%	否
	绵阳虹润电子有限公司	100.00%	37.85%	1,200.00	1,200.00	0.42%	否
	深圳市得润光学有限公司	83.14%	68.28%	0	2,000.00	0.71%	否

	深圳得润精密零组件有限公司	100.00%	60.75%	1,000.00	2,000.00	0.71%	否
	柏拉蒂电子（深圳）有限公司	100.00%	95.15%	1,000.00	2,000.00	0.71%	否
	美达电器（重庆）有限公司	35.09%	79.65%	13,500.00	13,500.00	4.77%	否
合计	-	-	-	69,125.00	119,700.00	42.30%	

三、被担保人具体情况

（1）鹤山市得润电子科技有限公司

该公司成立于 2015 年 3 月，注册地点：鹤山市鹤山工业城鸿江路 13 号，法定代表人：李海娜，注册资本：100,096.31 万元，公司持有其 82.02% 的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围：生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组件产品、柔性线路板、发光二极管支架、透镜和镜头组件、软性排线、插头、电源线组件、精密模具（不含限制项目）；信息咨询、市场推广；国内商业（不含专营、专控、专卖品）、货物进出口业务。（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，鹤山得润的资产总额为 328,352.40 万元，负债总额为 89,478.60 万元，净资产为 238,873.80 万元，资产负债率为 27.25%。2022 年实现营业收入 96,225.03 万元，利润总额 13,703.65 万元，实现净利润 12,515.48 万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

鹤山得润不是失信被执行人。

（2）青岛得润电子有限公司

该公司成立于 2006 年 11 月，注册地点：山东省青岛市胶州市九龙街道办事处新河路南、太湖路西侧，法定代表人：邱建民，注册资本：1000 万元，公司持有其 100% 的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：生产、销售电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密模具及精密组件；国内贸易（国家禁止、专营、专控或需取得许可的除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

截至 2022 年 12 月 31 日，青岛得润的资产总额为 63,091.41 万元，负债总额为 43,174.64 万元，净资产为 19,916.76 万元，资产负债率为 68.43%。2022 年实现营业收入 71,304.01 万元，利润总额 2,067.30 万元，实现净利润 1,903.16 万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

青岛得润不是失信被执行人。

（3）合肥得润电子器件有限公司

该公司成立于 2002 年 1 月，注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区耕耘路 19 号，法定代表

人：邱建民，注册资本：1700 万元，公司直接间接持有其 100%股权，纳入合并报表范围，主要经营范围为：电子连接器、电线电缆、线束、精密组件、温度补偿电加热器、温控传感器、磁控开关、发热电缆等各类电子器件的生产和销售；汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售；汽车电气系统实验检测；汽车电气系统设计开发。（涉及行政许可项目凭许可证经营）。

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥得润的资产总额为 101,162.29 万元，负债总额为 65,775.66 万元，净资产为 35,386.63 万元，资产负债率为 65.02%。2022 年实现营业收入 72,707.77 万元，利润总额 1,020.83 万元，实现净利润 831.14 万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

合肥得润不是失信被执行人。

（4）绵阳虹润电子有限公司

该公司成立于 2004 年 12 月，注册地点：绵阳高新区火炬大厦 A 区 510 室，法定代表人：邱建民，注册资本：2000 万元，公司持有其 100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：电子连接器、电源线、线束、精密组件、电子元器件的研发、生产、销售；电子产品销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

截至 2022 年 12 月 31 日，绵阳虹润的资产总额为 6,194.12 万元，负债总额为 2,344.53 万元，净资产为 3,849.59 万元，资产负债率为 37.85%。2022 年实现营业收入 4,228.58 万元，利润总额 256.10 万元，实现净利润 215.55 万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

绵阳虹润不是失信被执行人。

（5）深圳市得润光学有限公司

该公司成立于 2013 年 11 月 4 日，注册地点：深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号得润电子工业园 A5 车间，法定代表人：邱扬，注册资本：16000 万元，公司直接间接持有其 83.14%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：生产和销售光电镜头产品、光电产品、发光二极管支架、LED 灯具、透镜组件、汽车零部件产品、精密模具、精密组件产品（不含限制项目）、引线框架及半导体元器件、精密电子连接器、光连接器、电子元器件、通讯产品配件的生产与销售。信息咨询、市场营销策划、光电技术支持服务；从事货物与技术的进出口业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，得润光学的资产总额为 54,883.02 万元，负债总额为 37,474.92 万元，净资产为 17,408.10 万元，资产负债率为 68.28%。2022 年实现营业收入 40,640.21 万元，利润总额 613.99 万元，实现净利润 1,052.48 万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

得润光学不是失信被执行人。

(6) 深圳得润精密零组件有限公司

该公司成立于 2002 年 1 月 7 日，注册地点：深圳市光明新区观光路得润电子工业园 A 栋 1、2 层，法定代表人：温佐军，注册资本：2000 万元，公司直接间接持有其 100% 的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：生产经营电子连接器、精密模具、精密组件产品、电子元器件、光电器件、电子线束、电子零配件、普通口罩。

截至 2022 年 12 月 31 日，得润精密的资产总额为 4,438.19 万元，负债总额为 2,696.01 元，净资产为 1,742.18 万元，资产负债率为 60.75%。2022 年实现营业收入 3,119.85 万元，利润总额-86.92 万元，实现净利润-86.92 万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

得润精密不是失信被执行人。

(7) 柏拉蒂电子（深圳）有限公司

该公司成立于 2005 年 7 月 21 日，注册地点：深圳市光明新区光明街道 33 路 9 号得润电子工业园 B2，法定代表人：罗鸣，注册资本：800 万美元，公司直接间接持有其 100% 的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：研发、加工、生产经营电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具。

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳柏拉蒂的资产总额为 38,762.35 万元，负债总额为 36,883.40 万元，净资产为 1,878.96 万元，资产负债率为 95.15%。2022 年实现营业收入 20,462.61 万元，利润总额 183.52 万元，实现净利润 320.79 万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

深圳柏拉蒂不是失信被执行人。

(8) 美达电器（重庆）有限公司

该公司成立于 2008 年 5 月 4 日，注册地点：重庆市璧山区璧泉街道聚金大道 13 号得润电子工业园，法定代表人：邱扬，注册资本：3865 万美元，公司控股子公司 Meta System S.p.A. 间接持有其 100% 股权，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：研发、生产、经营 UPS（不间断电源）、汽车电子零配件、家用警报系统设备、逆变器、触摸屏、线路板、LED 节能照明系统；从事上述产品及相关零配件的批发、进出口及相关配套业务并提供相关技术服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，重庆美达的资产总额为 116,284.62 万元，负债总额为 92,619.22 万元，净资产为 23,665.40 万元，资产负债率为 79.65%。2022 年实现营业收入 128,462.71 万元，利润总额 13,713.24 万元，实现净利润 11,183.21 万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

重庆美达不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保事项的担保方式包括但不限于以公司及（或）子公司信用提供连带责任保证担保、以公司及（或）子公司资产提供抵押担保等，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起 1 年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议，担保期限、担保金额等具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。

五、董事会意见

1. 公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。

2. 上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

3. 上述控股子公司中得润光学、鹤山得润、重庆美达其他股东均为财务性投资，不参与公司生产经营，未进行同比例担保；公司对上述子公司具有实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

4. 董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口 119,700 万元连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外提供担保余额为 69,125 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外提供担保余额为 119,700 万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的 42.30%。

除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第十五次会议决议及公告。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日