

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2023-018

广东正业科技股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司 2023 年度预计提供担保额度合计 160,100 万元，具体如下：

担保方	被担保方	担保方 持股比例	被担保方 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 司净资产 比例	是否关 联担保
广东正 业科技 股份有 限公司	深圳市集银科技有 限公司	100%	67.79%	0	5,000	7.58%	否
	江苏正业智造技术 有限公司	100%	18.18%	1,000	4,000	6.06%	否
	南昌正业科技有限 公司	100%	69.42%	4,100	12,100	18.34%	否
	江门市拓联电子科 技有限公司	100%	29.68%	0	2,000	3.03%	否
	深圳市正业玖坤信 息技术有限公司	92.07%	66.85%	0	3,000	4.55%	否
	深圳市华东兴科技	100%	38.07%	0	1,000	1.52%	否

	有限公司						
	江西正业新材有限公司	100%	50.01%	0	3,000	4.55%	否
	景德镇正业光伏材料有限公司	100%	100.07%	0	30,000	45.46%	否
	景德镇正业新能源科技有限公司	40%	0.00%	0	100,000	151.54%	否
	合计			5,100	160,100	242.62%	

本次担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会重新审议为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。公司2022年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2023年度担保预计额度范围内。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在2023年度预计担保额度内，在符合要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的公司）之间进行担保额度的调剂，其中：资产负债率为70%以上的公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的各类担保额度不可相互调剂。

在2023年度预计担保总额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜；2023年度公司及子公司为合并报表范围内的公司提供担保超过预计担保总额度范围或发生其他对外担保的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，提交公司董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）

- 1、成立日期：2002年3月14日
- 2、法定代表人：徐灿
- 3、注册资本：5,000万元人民币
- 4、统一社会信用代码：914403007362593572
- 5、住所：深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段218号方格凤凰科技大楼2栋1单元1101-1102-1103-1104
- 6、营业范围：一般经营项目是：计算机软硬件的开发与销售；电子产品、机械设备、美术工艺品、装饰材料、机械设备、液晶模块的销售；偏贴机租赁，绑定机租赁，贴合机租赁，兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目），许可经营项目是：机械设备、液晶模块的生产；普通货运。
- 7、与上市公司的关联关系：集银科技系公司全资子公司
- 8、集银科技最近两年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	427,304,956.39	306,055,681.84
负债总额	250,368,400.59	207,478,065.27
净资产	176,936,555.80	98,577,616.57
资产负债率	58.59%	67.79%
主要财务指标	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	280,361,039.95	150,874,104.87
利润总额	-17,882,338.28	-78,178,637.52
净利润	-21,473,602.79	-78,358,939.23

9、目前集银科技未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（二）江苏正业智造技术有限公司（以下简称“江苏正业”）

- 1、成立日期：2003年4月2日
- 2、法定代表人：陈爱丽
- 3、注册资本：5,220万元人民币

4、统一社会信用代码：91320583748701165Y

5、住所：昆山开发区蓬朗陈家浜路

6、营业范围：智能制造科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、生产、加工、销售：机器人、工业自动化设备、电子仪器设备、电子及电子板辅料；生产线装备系统集成；货物及技术进出口业务；道路普通货物运输。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；创业空间服务；机械设备租赁（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）

7、与上市公司的关联关系：江苏正业系公司全资孙公司

8、江苏正业最近两年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	131,195,899.35	137,319,327.49
负债总额	23,079,753.78	24,964,015.22
净资产	108,116,145.57	112,355,312.27
资产负债率	17.59%	18.18%
主要财务指标	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	97,209,297.69	91,816,809.95
利润总额	4,083,060.28	7,252,259.58
净利润	4,369,629.32	4,239,166.70

9、目前江苏正业未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（三）南昌正业科技有限公司（以下简称“南昌正业”）

1、成立时间：2016年7月14日

2、法定代表人：桂礼家

3、注册资本：5,000万元人民币

4、统一社会信用代码：91360124MA35JNPX22

5、住所：江西省南昌市进贤县文港镇工业大道 16 号

6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，工业机器人制造，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，电子产品销售，新材料技术研发，工业设计服务，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，住房租赁，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与上市公司的关联关系：南昌正业系公司全资孙公司

8、南昌正业最近两年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	163,829,316.41	130,642,051.71
负债总额	121,720,453.31	90,690,424.53
净资产	42,108,863.10	39,951,627.18
资产负债率	74.30%	69.42%
主要财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	111,657,445.71	74,084,765.15
利润总额	2,118,863.03	-2,676,836.00
净利润	2,311,101.90	-2,157,235.92

9、目前南昌正业未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，南昌正业存在因产品质量纠纷涉诉案件计提的预计负债 200,000.00 元。

（四）江门市拓联电子科技有限公司（以下简称“江门拓联”）

1、成立时间：2011 年 7 月 29 日

2、法定代表人：谯建琼

3、注册资本：1,360 万元人民币

4、统一社会信用代码：91440704579695867E

5、住所：江门市江海区科苑路 11 号 2 幢第 2 层、4 层

6、营业范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

7、与上市公司的关联关系：江门拓联系公司全资孙公司

8、江门拓联最近两年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	37,405,936.36	40,225,292.03
负债总额	7,225,475.70	11,939,401.30
净资产	30,180,460.66	28,285,890.73
资产负债率	19.32%	29.68%
主要财务指标	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	24,590,786.11	28,258,511.08
利润总额	733,602.02	-1,320,889.43
净利润	960,091.45	-1,894,569.93

9、目前江门拓联未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（五）深圳市正业玖坤信息技术有限公司（以下简称“正业玖坤”）

1、成立时间：2010年1月29日

2、法定代表人：宋鑫

3、注册资本：3,000万元人民币

4、统一社会信用代码：91440300550324528W

5、住所：深圳市南山区粤海街道高新南一道009号中研发园新产业孵化中心楼301室

6、营业范围：一般经营项目是：智能制造解决方案设计及服务；生产制造执行系统、仓储物流管理系统的开发与销售；企业信息化管理软件、计算机软硬件技术开发与销售；机电设备、数控机床、自动化立体库方案设计和销售；产线自动化线体设计及集成；信息系统集成和电子仪器设备的销售；物联网技术咨询；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（国家明令禁止及特种许可等等）；信息咨询（不含培训、人才

中介服务、证券及其它限制项目)。

7、与上市公司的关联关系：正业玖坤系公司控股子公司

8、正业玖坤最近两年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	82,593,671.09	92,862,509.51
负债总额	44,564,692.48	62,080,405.82
净资产	38,028,978.61	30,782,103.69
资产负债率	53.96%	66.85%
主要财务指标	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	5,337,538.62	34,222,855.12
利润总额	-23,423,578.97	-7,167,410.54
净利润	-22,448,782.06	-7,246,874.92

9、目前正业玖坤未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

(六) 深圳市华东兴科技有限公司(以下简称“华东兴”)

1、成立时间：2015年2月5日

2、法定代表人：李灿

3、注册资本：2,000万元人民币

4、统一社会信用代码：914403003266188472

5、住所：深圳市宝安区沙井街道后亭社区佳领域工贸大厦A栋402

6、营业范围：一般经营项目是：电子产品、模材、LED照明产品、电子元器件的研发与销售，手机、平板、摄像头、识别类电子精密自动化设备及非标自动化设备、FPC软板与PCB板行业的精密自动化设备及非标设备技术开发与销售，自动化系统集成，智能工业机器人，视觉软件，工业自控软件，通信软件开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)，许可经营项目是：电子产品、模材、LED照明产品、电子元器件的生产，手机、平板、摄像头、识别类电子精密自动化设备及非标自动化设备、FPC软板与PCB板行业的精密自动化设备及非标设备的生

产制造。

7、与上市公司的关联关系：华东兴系公司全资孙公司

8、华东兴最近两年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	68,547,913.80	37,948,333.26
负债总额	39,415,572.07	14,448,111.73
净资产	29,132,341.73	23,500,221.53
资产负债率	57.50%	38.07%
主要财务指标	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	98,970,235.19	37,704,581.36
利润总额	3,927,830.70	-2,343,174.76
净利润	3,635,421.23	-2,632,120.20

9、目前华东兴未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（七）江西正业新材料有限公司（以下简称“正业新材”）

1、成立时间：2021年8月12日

2、法定代表人：桂礼家

3、注册资本：10,000万元人民币

4、统一社会信用代码：91360206MA3AF6W2XB

5、住所：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧合盛产业投资发展有限公司一号厂房

6、营业范围：一般项目：新材料技术研发,电子专用材料制造,高性能纤维及复合材料制造,高性能纤维及复合材料销售,货物进出口（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、与上市公司的关联关系：正业新材系公司全资子公司

8、正业新材最近一年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）
--------	------------------

资产总额	365,854,484.27
负债总额	182,965,890.61
净资产	182,888,593.66
资产负债率	50.01%
主要财务指标	2022年度（经审计）
营业收入	208,798,162.69
利润总额	5,641,722.26
净利润	2,483,124.33

9、目前正业新材未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

（八）景德镇正业光伏材料有限公司（以下简称“正业光伏”）

1、成立时间：2022年11月21日

2、法定代表人：唐江

3、注册资本：5,000万元人民币

4、统一社会信用代码：91360206MAC41FG94X

5、住所：江西省景德镇高新区梧桐大道景德镇合盛产业投资发展有限公司一号厂房

6、营业范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，新材料技术研发（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）

7、与上市公司的关联关系：正业光伏系公司全资孙公司

8、正业光伏最近一年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）
资产总额	41,921,746.68
负债总额	41,952,946.82
净资产	-31,200.14
资产负债率	100.07%
主要财务指标	2022年度（经审计）

营业收入	0.00
利润总额	-31,200.14
净利润	-31,200.14

9、目前正业光伏未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

(九) 景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称“正业新能源”）

1、成立时间：2022年12月09日

2、法定代表人：邓景扬

3、注册资本：10,000万元人民币

4、统一社会信用代码：91360206MAC58AAC6R

5、住所：江西省景德镇高新区梧桐大道景德镇合盛产业投资发展有限公司一号厂房

6、营业范围：许可项目：供电业务，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造，半导体器件专用设备制造，电池制造，电池零配件生产，光伏设备及元器件销售，半导体器件专用设备销售，电池销售，电池零配件销售，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，太阳能热发电装备销售，软件销售，电力行业高效节能技术研发，软件开发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，储能技术服务，节能管理服务，发电技术服务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，以自有资金从事投资活动，合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7、与上市公司的关联关系：正业新能源系公司控股子公司

8、正业新能源最近一年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）
资产总额	25,500,000.00
负债总额	0.00

净资产	25,500,000.00
资产负债率	0.00%
主要财务指标	2022 年度（经审计）
营业收入	0.00
利润总额	0.00
净利润	0.00

9、目前正业新能源未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

三、担保协议的主要内容

2023 年度对外担保额度的预计是公司根据合并报表范围内的公司业务发展的需要与银行或非银行金融机构及其他担保对方初步协商，同时根据 2023 年度生产经营情况预计可能发生的担保需求制定的预案，最终公司及合并报表范围内的公司 2023 年担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新审议为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。公司将根据《深圳证券交易所创业股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关规定，对发生的担保事项及时履行信息披露义务。

四、履行的审批程序

1、董事会意见

经核查，公司董事会认为：2023 年度对外担保额度的预计是公司及合并报表范围内的公司根据 2022 年度生产经营情况预计可能发生的担保需求制定的预案，最终公司及合并报表范围内的公司 2022 年担保总额将不超过本次授予的担保额度。上述接受担保的控股子公司少数股东需要提供同比例反担保，被担保的子公司不提供反担保。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的公司，不存在资源转移或利益输送情况，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效的进行监督和管控。本次担保事项有利于合并报表范围内的公司业务的开展，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，同时也不会

对公司的经营业绩产生不利影响。公司董事会同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次审议 2023 年度担保额度是为了满足合并报表范围内公司未来业务开展所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形；公司已审批对外担保的额度合计 43,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.92%。其中，已审批对子公司的担保额度 43,500 万元，实际担保余额 5,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.73%。

此外，公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日