

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2023-039

深圳市则成电子股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东则成科技有限公司（以下简称“广东则成”）为满足经营及业务发展的需要，降低银行融资成本，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 8000 万元的综合授信额度。此笔贷款用于置换前期广东则成向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请综合固定资产贷款授信余额，贷款期限与拟置换的银行贷款剩余期限保持一致。公司及公司实际控制人薛兴韩先生为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，同时以广东则成所持有的不动产权进行抵押，保证期间与拟置换的银行贷款剩余期限保持一致。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。上述议案表决结果如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛兴韩先生回避表决本项议案。该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：广东则成科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：珠海市斗门区富山二路 168 号 A 区

注册地址：珠海市斗门区富山二路 168 号 A 区

注册资本：12,000 万元

实缴资本：12,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛兴韩

主营业务：电子专用材料研发；计算机软硬件及外围设备制造；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电子元器件制造。（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）。

成立日期：2017 年 11 月 30 日

关联关系：公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：240,434,901.56 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：92,736,503.22 元

2022 年 12 月 31 日净资产：78,466,560.84 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：67.36%

2022 年营业收入：74,997,527.62 元

2022 年利润总额：-31,691,824.52 元

2022 年净利润：-26,050,273.01 元

审计情况：以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司广东则成拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度。为确保广东则成申请授信合同的签订及履行，公司及公司实际控制人薛兴韩先生为上述授信事项提供连带责任保证担保，同时以广东则成所持有的不动产权进行抵押，具体内容以最终签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司广东则成拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度，用以置换前期在上海浦东发展银行深圳分行福华支行的固定资产贷款余额。为确保广东则成申请授信合同的签订及履行，公司为上述授信事项提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

广东则成是公司的全资子公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保符合公司整体的发展要求，公司在担保期内对其经营管理风险进行严格控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

广东则成目前生产经营情况正常，本次申请银行授信置换前期贷款授信余额有利于降低融资成本，有利于其经营发展。本次担保符合公司整体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

（四）独立董事意见

经核查，公司拟为全资子公司广东则成科技有限公司（以下简称“广东则成”）向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 8,000 万元的综合授信额

度，用以置换前期广东则成向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请的综合固定资产贷款授信余额提供担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款最终以银行实际签署文件为准）。公司及公司控股股东、实际控制人薛兴韩先生为本次子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，同时以广东则成所持有的不动产权进行抵押。我们认为，子公司本次向银行申请银行授信置换前期贷款授信余额有利于降低融资成本，增强资金保障能力，符合子公司生产经营发展需要，不会影响公司业务正常运行。公司及关联方控股股东、实际控制人薛兴韩先生对此次子公司向银行贷款提供连带责任保证担保，未收取任何费用，是公司及关联方对子公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动，不影响公司独立性，符合公司及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标。董事会对此议案的审议及表决程序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果合法有效。

综上，我们同意上述议案，该议案无需提请公司股东大会审议。

五、保荐机构意见

经核查，兴业证券认为：公司本次提供担保暨关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公司和薛兴韩先生为子公司提供保证，符合公司整体发展要求。上述事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

综上，保荐机构对于公司本次对外担保暨关联交易事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	7,676.50	15.69%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担	0	0%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- (一)《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议独立董事意见》。

深圳市则成电子股份有限公司
董事会

2023年7月7日