

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2024-013

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度 预计并接受关联方担保的公告

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。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计情况概述

（一）基本情况

根据公司 2024 年度经营计划，为满足公司经营发展需要，公司、全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称“广东崧盛”）及控股子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）拟向银行申请合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的综合授信额度，额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

在上述综合授信额度范围内，公司拟对全资子公司广东崧盛向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度，拟对控股子公司崧盛创新向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度，上述额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。其中公司为控股子公司崧盛创新提供的不超过人民币 10,000 万元（含本数）担保额度，接受崧盛创新其他股东暨公司关联方——田

年斌、王宗友及由田年斌担任执行事务合伙人的有限合伙企业按其对于崧盛创新的持股比例向公司提供的同等比例反担保。

上述授信、担保系公司对 2024 年度的预计额度安排，截至本公告披露日相关事项均尚未实际发生，未来将均以届时各方签订的相关协议为准，具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。本事项尚需经公司股东大会经非关联股东审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度及期限内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

（二）审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，经非关联董事审议表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》，关联董事田年斌先生、王宗友先生在董事会上已回避表决。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》。

本事项尚需提交公司股东大会经非关联股东审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

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 2023 年末资产负债率	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
公司	广东崧盛	100%	49.63%	0	10,000	12.28%	否
公司	崧盛创新	55%	226.14%	0	10,000	12.28%	否

三、被担保方的基本情况

(一) 广东省崧盛电源技术有限公司

1、基本情况

公司名称：广东省崧盛电源技术有限公司

统一社会信用代码：91442000MA53YBJA7F

法定代表人：田年斌

成立日期：2019年10月28日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元

住所：中山市小榄镇联丰社区联丰南路146号

主营业务：LED驱动电源产品的研发、生产及销售

股权结构：公司持有广东崧盛100%股权

2、最近一年主要财务数据

主要财务数据（单位：万元）	2023年12月31日/2023年度
资产总额	69,922.96
负债总额	34,700.39
净资产	35,222.57
营业收入	63,910.76
利润总额	3,443.19
净利润	3,501.00

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、广东崧盛不属于失信被执行人。

(二) 深圳崧盛创新技术有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳崧盛创新技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H6GBX8K

法定代表人：田年斌

成立日期：2022 年 1 月 7 日

类型：有限责任公司

注册资本：1,818.18 万元

住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 601

主营业务：储能产品的研发、生产与销售

股权结构：崧盛创新为公司持股 55.00%的控股子公司，其股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例
1	崧盛股份	1,000.00	55.00%
2	深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）	545.45	30.00%
3	深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）	90.91	5.00%
4	田年斌	90.91	5.00%
5	王宗友	90.91	5.00%
合计		1,818.18	100.00%

2、最近一年主要财务数据

主要财务数据（单位：万元）	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	1,262.62
负债总额	2,855.26
净资产	-1,592.64
营业收入	65.15
利润总额	-2,349.44
净利润	-2,349.01

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、崧盛创新不属于失信被执行人。

四、关联方基本情况

（一）田年斌

田年斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董事长，崧盛创新的执行董事、总经理。经查询，田年斌先生不属于失信被执行人。

（二）王宗友

王宗友先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董事、总经理。经查询，王宗友先生不属于失信被执行人。

（三）深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“崧盛创新发展”）

名称：深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MACX57GY59

成立日期：2023年9月21日

住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋603

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：田年斌

注册资本：90.91万元人民币

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；数字创意产品展览展示服务。（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），许可经营项目是：无。

与公司关联关系：崧盛创新发展的执行事务合伙人田年斌先生为公司的实际控制人之一，并担任公司董事长。

经查询，崧盛创新发展不属于失信被执行人。

（四）深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“崧盛创新投资”）

名称：深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MACYAYEKXC

成立日期：2023年9月21日

住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋602

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：田年斌

注册资本：545.45万元人民币

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；信息技术咨询服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（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），许可经营项目是：无。

与公司关联关系：崧盛创新投资的执行事务合伙人田年斌先生为公司的实际控制人之一，并担任公司董事长。

经查询，崧盛创新投资不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次授信、担保的事项尚未实际发生，相关协议尚未签署，崧盛创新的其他股东将在公司实际发生对崧盛创新申请银行授信额度的担保时与公司签署反担保协议，具体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，在上述额度期限内任一时点授信额度及担保额度将不超过本次预计的授信额度及担保额度。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，在额度内办理具体事宜。

六、累计对外担保和逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外单位提供担保的情况，公司上一年度根据公司股东大会审议批准为子公司广东崧盛提供的担保额度为10,000万元，截至本公告披露日未实际发生。本次公司向子公司提供担保额度预

计后，公司对子公司的担保额度总金额为 20,000 万元，占公司 2023 年经审计合并报表净资产的比例为 24.55%。截至本公告披露日，本次银行授信及相关担保尚未签署协议，担保事项尚未实际发生。公司无逾期债务对应的担保、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况。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。

七、对公司的影响

本次公司及子公司向银行申请年度综合授信额度及公司为子公司银行授信提供额度内担保的预计事项，有利于支持子公司的业务发展和资金需求安排。针对公司为控股子公司崧盛创新提供的授信额度担保，崧盛创新其他股东为公司关联方，公司接受该等关联方按其对崧盛创新的持股比例向公司提供的同等比例反担保，是基于充分保障公司及股东利益的安排，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、独立董事专门会议审核意见

2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》，公司独立董事对该事项发表如下意见：

经审阅相关议案文件，我们认为公司及子公司向银行申请年度综合授信额度及公司为子公司银行授信提供额度内担保，有利于子公司快速获得银行授信，解决子公司日常经营资金需求，同时针对公司为控股子公司提供的授信额度担保，公司接受控股子公司其他股东暨公司关联方按其对崧盛创新的持股比例向公司提供同等比例反担保，该安排充分保障了公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交董事会经非关联董事审议。

九、董事会意见

为保障公司及子公司 2024 年度经营日常资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的综合授信额度，并在上

述综合授信额度范围内由公司对子公司广东崧盛拟向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度、对控股子公司崧盛创新拟向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度，其中公司为控股子公司崧盛创新提供的不超过人民币 10,000 万元（含本数）担保额度，崧盛创新其他股东按持股比例向公司提供同等比例反担保。

本事项有助于年度内公司及子公司授信业务的申请，有利于公司及子公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益。公司为子公司申请的银行授信提供额度内担保，有助于子公司节约资金成本。上述子公司均在公司合并报表范围内，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同时针对上述对控股子公司提供的担保额度，公司接受控股子公司其他股东暨公司关联方按持股比例向公司提供同等比例反担保，该安排有效保障了公司权益，不存在损害公司整体利益的情形。

十、保荐机构核查意见

经核查，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）认为：

公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，其中关联董事在董事会上回避表决，且经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议经全体独立董事同意通过，该事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次事项系为满足公司及子公司的经营发展所需，其中针对公司拟对控股子公司提供的担保额度预计，由同为公司关联方的控股子公司其他股东按持股比例向公司提供同等比例反担保，系公司基于保障公司及中小股东利益做出的安排，截至本核查意见出具日上述授信、担保事项均未实际发生，公司及相关子公司将在实际发生时与业务相关方签署相关协议，崧盛创新的其他股东将在公司实际发生对崧盛创新申请银行授信额度的担保时与公司签署反担保协议，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次事项尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

综上，长江保荐对 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的事项无异议。

十一、其他

公司将及时针对上述担保额度的启用、担保协议的签署及变化情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

十二、备查文件

（一）第三届董事会第十一次会议决议；

（二）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

（三）第三届监事会第九次会议决议；

（四）长江证券承销保荐有限公司关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的核查意见。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日