

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-036

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于2024年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）于2024年4月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持子公司发展，解决子公司向银行申请综合授信额度担保的问题，董事会同意公司在2024年度为全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）向银行申请10亿元的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过10亿元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议。

以上担保合同签署有效期限为自股东大会审议通过之日起一年，授权公司董事长、子公司负责人签署相关协议。单笔担保金额以子公司与银行签署的合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内和担保额度内使用。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	--------------------	--------

麦捷科技	星源电子	100%	55.64%	76,000	100,000	23.92%	否
------	------	------	--------	--------	---------	--------	---

三、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称：星源电子科技（深圳）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区禾屋山第四工业区第八栋 101-401 厂房、第八栋办公楼 101-201

法定代表人：唐素敏

注册资本：5,840 万人民币

成立日期：2004 年 5 月 11 日

经营范围：一般经营项目是：背光源、绝缘片、橡胶制品、塑胶制品、海棉制品（不含发泡工序）、胶袋、胶垫、铜箔、铝箔、发泡胶、贴纸、液晶显示屏、五金配件、PCB 组件、灯具装置、平板电脑、PND 导航仪、电子元器件及组件、电子产品的研发和销售；机器设备租赁、国内贸易，从事货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：背光源、绝缘片、橡胶制品、塑胶制品、海棉制品（不含发泡工序）、胶袋、胶垫、铜箔、铝箔、发泡胶、贴纸、液晶显示屏、五金配件、PCB 组件、灯具装置、平板电脑、PND 导航仪、电子元器件及组件、电子产品的生产。

2、星源电子为公司全资子公司，公司持有星源电子 100% 股权。

3、星源电子最近一年一期财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	1,451,641,360.44	1,693,992,377.90
利润总额	66,919,265.61	87,821,617.65
净利润	65,292,847.05	82,970,406.44

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,268,538,420.34	1,167,083,325.30
负债总额	705,781,208.23	670,012,810.01
净资产	562,757,212.11	497,070,515.29

4、星源电子未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司本次为子公司星源电子向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的金额依据星源电子与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额不超过 10 亿。截止目前，本次担保事项相关的协议尚未签署，需经公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。星源电子为公司全资子公司，公司对其有着绝对的控制权，能够充分掌握星源电子的经营决策情况，同时星源电子经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。公司为星源电子向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，是为了支持星源电子正常生产经营和稳健发展而筹措资金，符合公司整体利益，不会损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 113,000 万元（包括本次担保）；公司及控股子公司的累计对外担保余额为 89,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 21.29%。

公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年4月23日