

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2024-011

广州广合科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信额度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）、东莞广合数控科技有限公司（以下简称“东莞广合”）。

2. 广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计 2024 年度为全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合提供合计不超过 33,950.80 万元的连带责任保证担保。

3. 已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合提供的担保余额：24,742.87 万元。

4. 公司无逾期对外担保情形。

5. 特别风险提示：本次被担保人黄石广合、广合国际的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广合科技于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合因业务发展需向银行申请人民币共计 33,950.80 万元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过 33,950.80 万元。

本担保事项尚需提交股东大会审议，有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2024 年度审议有关公司为子公司提供担保事项的董事会或股东大会（如需）召开之日内有效。

二、相关担保额度情况

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
广合科技	黄石广合	100%	80.71%	15,446.06	7,000	3.82%	否
广合科技	东莞广合	100%	58.39%	9,296.82	25,000	13.66%	否
广合科技	广合国际	100%	80.34%	0.00	1,950.80	1.07%	否
合计				24,742.87	33,950.80	18.55%	

三、被担保方基本情况

本次担保的对象黄石广合、广合国际、东莞广合均为广合科技的全资子公司，公司直接持有其 100%股权，黄石广合、广合国际、东莞广合均未被列入失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下：

1、被担保人名称：黄石广合精密电路有限公司

成立日期：2019 年 9 月 9 日

注册地址：湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号

法定代表人：肖红星

注册资本：40,000 万元

主营业务：从事 PCB 的研发、生产和销售

2023 年主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
----	-----------------------

资产总额	1,125,032,090.07
负债总额	907,985,969.98
其中：银行贷款总额	133,385,141.63
流动负债总额	747,426,074.96
净资产	217,046,120.09
项目	2023年1-12月（经审计）
营业收入	314,862,277.95
利润总额	-64,499,890.41
净利润	-70,273,468.59

2、被担保人名称：广合科技（国际）有限公司

成立日期：2019年1月3日

注册地址：香港铜锣湾谢斐道408-412号华斐商业大厦1701-1702室

法定代表人：肖红星

注册资本：1,400万美元

主营业务：从事PCB的销售

2023年主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	807,766,192.02
负债总额	648,988,789.43
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	648,988,789.43
净资产	158,777,402.59
项目	2023年1-12月（经审计）

营业收入	2,057,105,020.99
利润总额	48,011,797.67
净利润	40,238,384.05

3、被担保人名称：东莞广合数控科技有限公司

成立日期：2021年1月28日

注册地址：广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技五路1号2号楼202室

法定代表人：肖红星

注册资本：10,000万元

主营业务：拟从事钻孔加工业务

2023年主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	233,725,195.18
负债总额	136,481,575.21
其中：银行贷款总额	51,334,015.68
流动负债总额	87,121,939.53
净资产	97,243,619.97
项目	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0
利润总额	-1,996,332.31
净利润	-1,995,132.31

四、担保协议的主要内容

公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合因业务发展需要，拟向银行申请人民币共计33,950.80万元授信，公司拟在该额度内为其提供连带责任担保。

公司尚未签订相关担保协议，担保金额将在以上担保额度内协商确定，以正式签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司第二届董事会第六次会议对该担保额度事项进行了审议，董事会认为：黄石广合、广合国际、东莞广合的业务发展规划对资金有明确的增量需求，提升公司整体的竞争能力。被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，且被担保人拥有成熟的运作模式及良好信誉，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

全体独立董事认为公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足不同公司日常生产经营及业务拓展需要。本次申请综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、监事会意见

公司第二届监事会第四次会议对该担保额度事项进行了审议，监事会认为：黄石广合、广合国际、东莞广合的业务发展规划对资金有明确的增量需求，提升公司整体的竞争能力。被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，且被担保人拥有成熟的运作模式及良好信誉，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司的担保余额 24,742.87 万元，占公司 2023 年经审计净资产 13.52%。为子公司的担保额度 7.42 亿元，其中包含已实际发生的 24,742.87 万元，占公司 2023 年经审计净资产 40.55%。无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、广州广合科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日