

深圳市共进电子股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**共进电子（香港）有限公司（以下简称“香港共进”）、海宁市同维电子有限公司（以下简称“海宁同维”）、同维电子（越南）有限公司（以下简称“越南同维”）、太仓市同维电子有限公司（以下简称“太仓同维”）、共进国际（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡共进”）；非公司关联人，本次担保预计不存在关联担保。

● **2024 年度预计担保金额：**2024 年度公司及控股子公司为子公司提供不超过人民币 45.43 亿元担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司担保实际发生余额为 4.35 亿元。

● **本次担保是否有反担保：**无

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● **特别风险提示：**本次被担保对象香港共进、越南同维和海宁同维资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

● **本次 2024 年度为子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。**

一、2024年度担保额度预计情况

（一）本担保事项基本情况

为满足深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内部分子公司日常经营需要，公司及控股子公司拟为子公司与业务相关方（包括但不限于购买方、销售方等）之间的日常经营活动（包括但不限于履约担保、产品质量担保等业务）的顺利完成提供连带责任保证。截至本公告披露日，公司为子公司已实际提供的担保余额为 4.35 亿元，预计公司及控股子公司 2024 年度为子公司新提供人民币 41.08 亿元担保额度。因此，公司及控股子公司 2024 年度为子公

司提供担保额度为人民币 45.43 亿元，其中为资产负债率 70%以下控股子公司提供担保额度为人民币 7.1 亿元，为资产负债率 70%以上控股子公司提供担保额度为人民币 38.33 亿元。具体对外担保额度预计情况如下：

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（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司或控股子公司	太仓同维	100%	65.37%	0	0.1	0.19%	/	否	否
公司或控股子公司	新加坡共进	100%	0.00%	0	7	13.62%	/	否	否
资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司或控股子公司	香港共进	100%	100.87%	1.15	30.28	58.90%	/	否	否
公司或控股子公司	海宁同维	100%	92.62%	3.20	3	5.84%	/	否	否
公司或控股子公司	越南同维	100%	79.99%	0	0.7	1.36%	/	否	否

公司可以根据实际情况，在股东大会批准的上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂。在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

本次审议2024年度为子公司提供担保额度预计的具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准，授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权

代理人在授权额度范围内办理具体相关事宜。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、香港共进

注册地址：香港新界荃湾横窝仔街 28 号利兴强中心 13 楼 A 室

董事：汪澜、唐晓琳

注册资本：美元 10 万元

经营范围：电子产品的贸易业务

香港共进最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	1,507,059,032.16	1,602,654,007.63
负债总额	1,514,277,975.24	1,616,587,740.44
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,514,277,975.24	1,616,587,740.44
净资产	-7,218,943.08	-13,933,732.81
项目	2024年1—3月 (未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	604,389,586.46	3,110,785,973.83
净利润	6,731,631.00	-56,170,930.57

2、海宁同维

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路
1038,1040号 G 栋

法定代表人：魏洪海

注册资本：人民币 7,000 万元

经营范围：一般项目：通信设备制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备销售；移动通信设备销售；5G 通信技术服务；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭网关制造；物联网设备制造；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）。

海宁同维最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	560,031,614.57	313,693,019.28
负债总额	535,317,280.92	290,535,217.51
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	500,281,658.24	254,115,660.68
净资产	24,714,333.65	23,157,801.77
项目	2024年1—3月 (未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	225,004,199.56	839,579,616.05
净利润	1,556,531.88	-919,468.72

3、越南同维

注册地址：越南海防市安阳工业园区 CN12-C-4,CN12-C-5,CN12-C-6

法定代表人：龚谱升

注册资本：1,900 万美元

经营范围：计算机、通信和其他电子设备产品的生产、技术开发、购销；进出口业务。

越南同维最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	815,463,744.82	899,377,197.10
负债总额	616,249,850.09	719,375,004.57
银行贷款总额	35,384,119.49	-
流动负债总额	616,249,850.09	719,375,004.57
净资产	199,213,894.73	180,002,192.53

项目	2024年1—3月 (未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	362,354,533.46	1,897,641,043.32
净利润	23,891,351.31	54,693,107.84

4、太仓同维

注册地址：太仓市陆渡街道郑和中路 89 号

法定代表人：魏洪海

注册资本：35,000 万元人民币

经营范围：研发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机板卡、适配器；经销计算机软硬件、电子产品；产品特征、特性检验服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售。

太仓同维最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	6,089,832,301.78	5,474,752,499.83
负债总额	4,200,358,101.37	3,578,989,253.01
银行贷款总额	142,122,481.82	141,880,116.89
流动负债总额	4,075,618,241.20	3,397,280,180.77

净资产	1,889,474,200.41	1,895,763,246.82
项目	2024年1—3月 (未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	463,633,827.26	2,668,339,442.09
净利润	-6,289,046.41	90,436,194.59

5、新加坡共进

注册地址：6 RAFFLES QUAY #14-02 Singapore 048580

董事：汪澜、唐晓琳

注册资本：100,000 美元

经营范围：Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product.

新加坡共进最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	701,776.52	708,218.37
负债总额	-	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
净资产	701,776.52	708,218.37
项目	2024年1—3月 (未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	-	-
净利润	-7,664.17	-52.33

(二) 被担保人与公司的关系

前述被担保人香港共进、海宁同维、越南同维、太仓同维和新加坡共进均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保预计尚未签订相关担保协议，担保协议内容以

实际签署的合同或文件为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要，有利于开展业务，符合公司的整体利益。担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（2023 年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 35.12 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 68.32%；公司累计对控股子公司担保金额为 4.35 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 8.46%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日