

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-028

奥士康科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）最近一期财务报表资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司（以下统称“控股子公司”）提供不超过人民币 81 亿元的担保额度，其中为广东喜珍提供的担保额度为 45.00 亿元。以上担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与广发银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“广发银行肇庆分行”）签署了《最高额保证合同》，就广东喜珍向广发银行肇庆分行申请的 1.20 亿元贷款提供连带责任保证担保。

上述担保在公司第三届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广东喜珍电路科技有限公司

2、成立日期：2019年8月15日

3、注册地址：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道11号喜珍科学园1栋1楼

4、法定代表人：徐向东

5、注册资本：56,666.67万元人民币

6、经营范围：研发、生产、销售：高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板及封装载板；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	3,314,599,389.14	3,162,071,969.52
负债总额	2,695,240,641.33	2,511,156,304.68
净资产	619,358,747.81	650,915,664.84
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,703,600,678.90	399,194,594.31
净利润	127,795,888.82	31,556,917.03

8、信用等级状况：被担保人信用状况良好。

9、与上市公司关系：公司直接持有其100%（备注1）的股权。

备注1：2023年12月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》，同意终止子公司广东喜珍增资实施股权激励计划事项。广东喜珍依据上述决议，已召开股东会审议通过该事项，并同意减少相应注册资本，目前，广东喜珍正在办理工商减资手续。

四、担保协议的主要内容

债权人	债务人	保证人	担保金额	保证方式	保证期间
广发银行股份有限公司肇庆分行	广东喜珍	公司	1.20亿元	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属全资、控股子公司剩余对外担保额度为60.92亿

元，累计对外担保总额为 20.08 亿元(含本次担保)。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

1、相关合同文件。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日