

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2024-052

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告

本公司及公司全体董事会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：本次被担保对象华盛昌（惠州）科技实业有限公司（以下简称“惠州华盛昌”）最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会 2024 年第六次会议和第三届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、担保情况概述

为支付华盛昌智能传感测量仪研发生产项目非地价的建设、装修、设备购置、软件购置费用，公司全资子公司惠州华盛昌拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“银行”）申请人民币 2 亿元固定资产贷款，贷款期限为 5 年。惠州华盛昌将其拥有的土地使用权和房产作为抵押，公司对上述固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2 亿元，具体内容以与银行签署的相关担保文件为准。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

2024 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会 2024 年第六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计具体情况

| 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（经审计） | 是否关联担保 |
|------------------|-----------------|---------|---------------|----------|----------|-------------------------|--------|
| 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 华盛昌（惠州）科技实业有限公司 | 100% | 71.76% | 0元 | 2亿元 | 18.95% | 否 |

三、被担保人基本情况

1、企业名称：华盛昌（惠州）科技实业有限公司

2、成立日期：2021年10月18日

3、注册地址：惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道333号

4、法定代表人：袁剑敏

5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；家用电器销售；家用电器研发；电子产品销售；先进电力电子装置销售；机械设备销售；机械设备研发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；环境监测专用仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；可穿戴智能设备销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构及产权控制关系：系公司全资子公司，公司持股100%

8、财务数据：

单位：万元

| 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 | 33,671.90 | 33,207.56 |
| 负债总额 | 24,307.29 | 23,829.30 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 24,304.40 | 23,826.41 |
| 或有事项 | 0 | 0 |
| 其中：担保 | 0 | 0 |
| 抵押 | 0 | 0 |
| 诉讼与仲裁事项 | 0 | 0 |
| 净资产 | 9,364.61 | 9,378.26 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 319.03 | 18.20 |
| 净利润 | 239.27 | 13.65 |

9、是否属于失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保金额：人民币 2 亿元
- 3、担保期限：5 年
- 4、具体担保条件、期限及担保金额以实际签署的合同约定为准。

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据惠州华盛昌的实际用资需求，授权公司董事长或其授权人士与银行签订具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为：公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司固定资产贷款提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持惠州华盛昌的业务发展，符合公司整体发展战略，有助于增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。

本次公司对外提供担保事项不涉及反担保，担保对象为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

故同意公司本次为全资子公司惠州华盛昌提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司已发生的担保余额为 0 万元。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2 亿元；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.95%；公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第六次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日