

深圳华强实业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

2、被担保人：湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）、联汇（香港）有限公司（以下简称“香港联汇”）、淇诺（香港）有限公司（以下简称“香港淇诺”）、华强半导体有限公司（以下简称“华强半导体”）、捷扬讯科国际有限公司（以下简称“捷扬国际”）、深圳淇诺科技有限公司（以下简称“淇诺科技”），前述被担保人均为公司全资子公司或控股子公司。

3、担保基本情况介绍

（1）根据香港湘海、香港联汇、香港淇诺、华强半导体、捷扬国际（以下统称为“联名被担保人”）电子元器件购销业务的实际需要，公司为联名被担保人向香港上海汇丰银行有限公司（下称为“汇丰银行”）申请联名授信与汇丰银行签订了同一份担保文件，担保金额为 10,000 万美元（折合人民币约为 71,000 万元），担保期限自担保文件签署之日起 36 个月。在该联名授信项下的任何一个时点，联名被担保人向汇丰银行申请贷款或授信的未偿还总额不得超出 10,000 万美元（折合人民币约为 71,000 万元）。同时，为提升公司资金运用的灵活性，公司撤销了在股东大会授权范围内，公司董事长于 2019 年 4 月审批通过的公司为香港湘海、捷扬国际、香港联汇、香港淇诺、记忆电子有限公司（以下简称“记忆电子”）向汇丰银行申请联名授信提供的不超过人民币 70,000 万元的担保；于 2019 年 6 月审批通过的公司为记忆电子向汇丰银行申请贷款提供的不超过人民币 28,000 万元的担保（以下统称“本次撤销担保”）。

（2）根据淇诺科技电子元器件购销业务的实际需要，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了担保文件，为淇诺

科技向浦发银行申请总金额不超过人民币 3,000 万元的贷款/授信提供担保,担保期限为自担保文件签署之日起至被担保的债权全部清偿完毕之日止。

4、被担保人相关担保额度审议情况

公司于 2020 年 2 月 24 日召开董事会会议、2020 年 3 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司及控股子公司 2020 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,预计公司在 2020 年度为香港湘海、香港联汇、香港淇诺、华强半导体、捷扬国际中的两家或两家以上的公司向汇丰银行申请联名授信提供 71,000 万元人民币的担保额度;为淇诺科技向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务提供 5,000 万元人民币的担保额度。该议案的具体内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司及控股子公司 2020 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。本次担保前公司对联名被担保人向汇丰银行申请联名授信的担保余额为人民币 0 万元、可用担保额度为人民币 71,000 万元;公司对淇诺科技的担保余额为人民币 8,500 万元、可用担保额度为人民币 5,000 万元,本次担保后公司对联名被担保人向汇丰银行申请联名授信的担保余额为人民币 71,000 万元、可用担保额度为人民币 0 元;公司对淇诺科技的担保余额为人民币 11,500 万元、可用担保额度为人民币 2,000 万元。

公司本次为各被担保人提供担保属于公司 2020 年度为控股子公司提供担保额度范围内的担保,根据股东大会的授权,公司董事长审批同意了本次担保和本次撤销担保相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

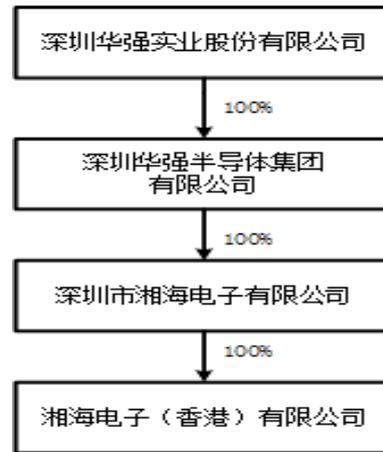
二、被担保人基本情况

(一) 湘海电子(香港)有限公司

- 1、名称:湘海电子(香港)有限公司
- 2、住所:新界沙田火炭坳背湾 38-40 号华卫工贸中心 18 楼 01 室至 05 室和 13 至 15 室
- 3、成立时间:2012 年 9 月 19 日
- 4、主营业务:电子元器件授权分销
- 5、负责人:杨林

6、注册资本：3,220 万美元

7、与公司关系：香港湘海为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	266,183.34	174,615.82
负债总额	161,818.12	88,558.01
其中：银行贷款总额	133,713.94	74,428.33
流动负债总额	161,374.71	86,191.39
净资产	104,365.22	86,057.82
或有事项涉及的总额	-	-
	2019年1月至12月（经审计）	2018年1月至12月（经审计）
营业收入	481,422.99	446,021.32
利润总额	19,288.36	17,761.61
净利润	16,105.78	14,806.68

9、香港湘海不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（二）联汇（香港）有限公司

1、名称：联汇（香港）有限公司

2、住所：香港新界粉岭安乐村业和街10号大信国际集团大厦3楼

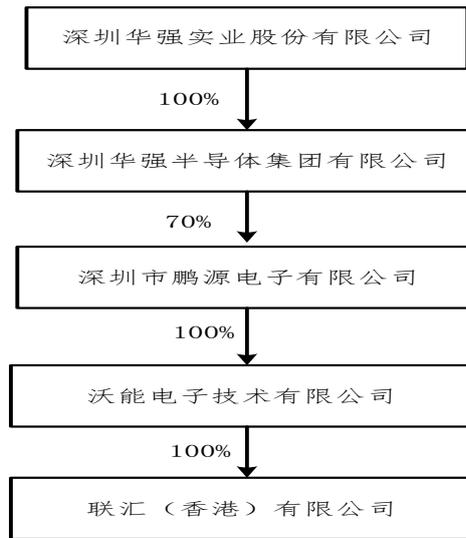
3、成立时间：2008年5月5日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：5,200 万港元

7、与公司关系：香港联汇为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

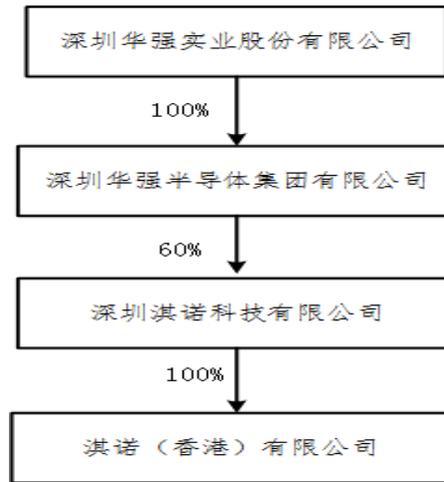
项目名称	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	29,294.86	51,392.25
负债总额	21,371.72	30,005.83
其中：银行贷款总额	9,349.18	11,218.21
流动负债总额	21,371.72	28,572.96
净资产	7,923.14	21,386.42
或有事项涉及的总额	-	-
	2019年1月至12月（经审计）	2018年1月至12月（经审计）
营业收入	78,875.75	118,860.25
利润总额	6,798.83	6,437.05
净利润	5,687.53	5,377.73

9、香港联汇不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（三）淇诺（香港）有限公司

- 1、名称：淇诺（香港）有限公司
- 2、住所：香港九龙九龙湾常悦道20号环球工商大厦1楼14室
- 3、成立时间：2015年8月26日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：郑毅
- 6、注册资本：100万美元

7、与公司关系：香港淇诺为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

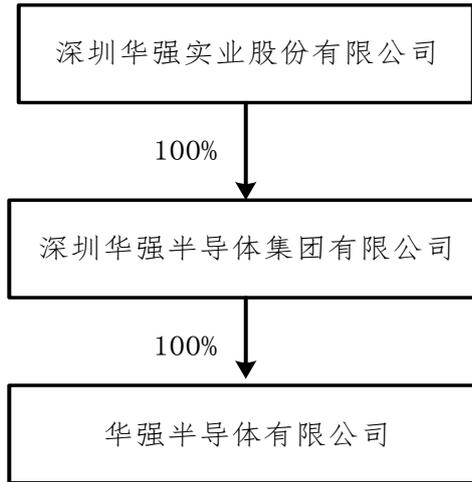
（单位：人民币万元）

项目名称	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	82,742.24	91,965.69
负债总额	56,276.80	73,501.24
其中：银行贷款总额	39,257.03	48,464.47
流动负债总额	56,276.80	73,115.81
净资产	26,465.44	18,464.45
或有事项涉及的总额	-	-
	2019年1月至12月（经审计）	2018年1月至12月（经审计）
营业收入	346,573.33	283,463.10
利润总额	9,114.80	7,787.63
净利润	7,611.21	6,505.39

9、香港淇诺不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（四）华强半导体有限公司

- 1、名称：华强半导体有限公司
- 2、住所：香港九龙九龙湾常悦道20号环球工商大厦1楼14室
- 3、成立时间：2013年11月8日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：郑毅
- 6、注册资本：2,300万美元
- 7、与公司关系：华强半导体为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标:

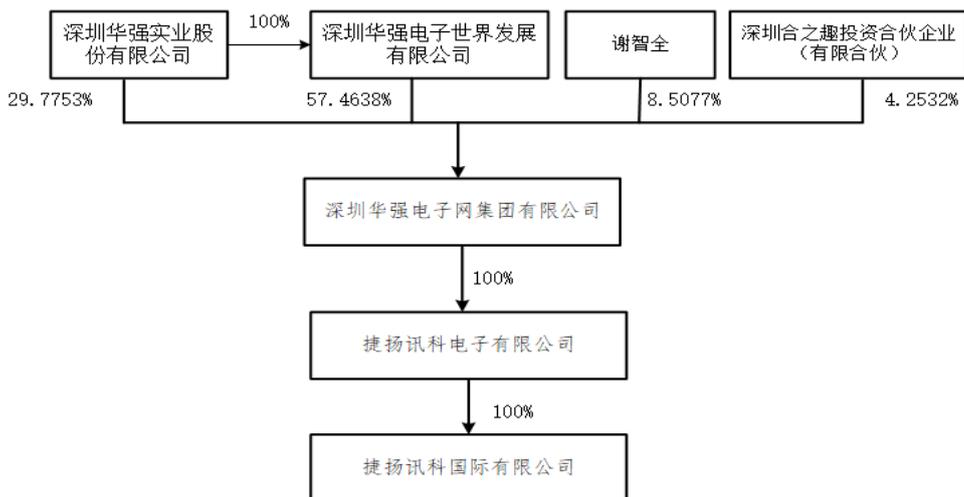
(单位: 人民币万元)

项目名称	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	20,299.16	11,090.23
负债总额	3,644.96	5,334.97
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,644.96	5,334.97
净资产	13,380.10	1,869.25
或有事项涉及的总额	-	-
	2019年1月至12月(经审计)	2018年1月至12月(经审计)
营业收入	67,614.46	5,613.64
利润总额	285.00	-93.71
净利润	303.14	-45.62

9、华强半导体不是失信被执行人, 未受到失信惩戒

(五) 捷扬讯科国际有限公司

- 1、名称: 捷扬讯科国际有限公司
- 2、住所: 香港九龙红磡马头围道21号义达工业大厦C座5楼C1室
- 3、成立时间: 2003年6月20日
- 4、主营业务: 电子元器件小批量长尾交易
- 5、负责人: 谢智全
- 6、注册资本: 10万港元
- 7、与公司关系: 捷扬国际为公司控股子公司, 与公司关系结构图如下:



8、主要财务指标：

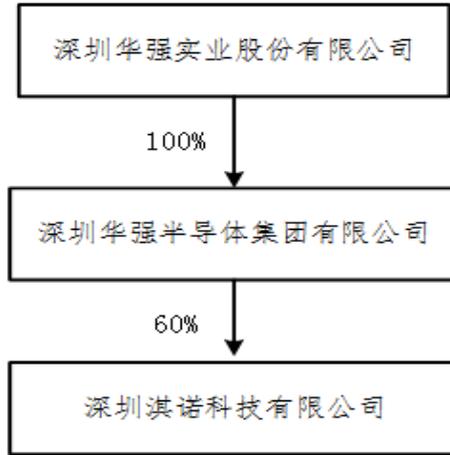
(单位：人民币万元)

项目名称	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	10,914.62	16,634.76
负债总额	6,269.00	8,158.60
其中：银行贷款总额	5,013.77	6,372.66
流动负债总额	6,269.00	8,158.60
净资产	4,645.63	8,476.16
或有事项涉及的总额	-	-
	2019年1月至12月(经审计)	2018年1月至12月(经审计)
营业收入	31,308.79	50,231.36
利润总额	241.92	3,101.11
净利润	199.43	2,595.21

9、捷扬国际不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(六) 深圳淇诺科技有限公司

- 1、名称：深圳淇诺科技有限公司
- 2、住所：深圳市福田区华强北街道华强北路 1019 号华强广场 2 栋 A-502-02
- 3、成立时间：2003 年 5 月 30 日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、法定代表人：郑毅
- 6、注册资本：5,219.97 万元人民币
- 7、与公司关系：淇诺科技为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	100,403.08	121,531.42
负债总额	63,380.95	93,064.30
其中：银行贷款总额	39,257.03	48,464.47
流动负债总额	63,380.95	92,572.18
净资产	37,022.13	28,467.12
或有事项涉及的总额	-	-
	2019年1月至12月（经审计）	2018年1月至12月（经审计）
营业收入	412,889.64	335,230.08
利润总额	9,704.14	9,707.37
净利润	8,165.22	8,346.95

9、淇诺科技不是失信被执行人，未受到失信惩戒

三、担保的主要内容

（一）为联名被担保人向汇丰银行申请联名授信提供担保

1、担保事项：为香港湘海、香港联汇、香港淇诺、华强半导体、捷扬国际共同向汇丰银行申请联名授信提供担保，在任一时点，联名被担保人向汇丰银行申请贷款或授信的未偿还总额不超过 10,000 万美元（折合人民币约为 71,000 万元）。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保期限：自担保文件签署之日起 36 个月。

4、担保金额：总金额不超过 10,000 万美元，折合人民币约为 71,000 万元。

5、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

(1) 香港湘海、华强半导体为上市公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

(2) 上市公司控制捷扬国际 87.24%的股权，其他合计控制捷扬国际 12.76%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额股权质押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

(3) 上市公司控制香港联汇 70%的股权，其他合计控制香港联汇 30%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额房产抵押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

(4) 上市公司控制香港淇诺 60%的股权，其他合计控制香港淇诺 40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额股权质押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

(二) 为淇诺科技向浦发银行申请贷款/授信提供担保

1、担保事项：为淇诺科技向浦发银行申请贷款/授信提供担保。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保期限：自担保文件签署之日起至被担保的债权全部清偿完毕之日止。

4、担保金额：总金额不超过人民币 3,000 万元。

5、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：上市公司控制淇诺科技 60%的股权，其他合计控制淇诺科技 40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额保证担保的方式向上市公司提供连带责任反担保。

四、董事会意见

1、本次担保的被担保人从事的主营业务分别为电子元器件授权分销或电子元器件小批量长尾交易，对资金的需求均较高，高效、充足的资金保障有助于各被担保人开展并进一步开拓业务。在各种融资渠道中，银行融资是一种成本较低的融资方式，通过银行融资获取资金，可以充分发挥公司积累的优质资产和优良信用的无形价值。公司本次为各被担保人提供担保是为了确保香港湘海、香港联汇、香港淇诺、华强半导体、淇诺科技向境内境外著名电子元器件生产商的采购以及捷扬国际的电子元器件现货采购的顺利进行，避免因资金规模受限而影响其业务开展和进一步开拓，符合各被担保人业务经营的实际需要。本次担保的被担保人均为公司全资子公司或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其

经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、除香港湘海、华强半导体为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况外，本次担保的被担保方的其他股东均以最高额股权质押、房产抵押或保证担保的方式向上市公司提供连带责任反担保。该反担保足以保障上市公司的利益，此次上市公司向被担保方提供担保符合公平、对等的原则，不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，在本次担保及本次撤销担保之前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 413,979.7116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 79.92%；本次担保及本次撤销担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额约为 389,979.7116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 75.29%；本次担保及本次撤销担保后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 398,240 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 76.88%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2020年4月3日