

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《珠海菲高科技股份有限公司章程》规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈预计提供担保〉的议案》，预计自 2022 年度股东大会通过日起未来 12 个月，公司为子公司提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过六千万元，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。

（二）审议和表决情况

2023 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第十二次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于〈预计提供担保〉的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：珠海全润科技有限公司

成立日期：2016年6月1日

住所：珠海市斗门区珠峰大道153号（3号厂房、4号厂房2-3层）

注册地址：珠海市斗门区珠峰大道153号（3号厂房、4号厂房2-3层）

注册资本：85,000,000元

主营业务：引线框架的研发、设计、生产及销售

法定代表人：于顺亮

控股股东：珠海菲高科技股份有限公司

实际控制人：于顺亮

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：191,701,245.28元

2022年12月31日流动负债总额：78,869,922.62元

2022年12月31日净资产：63,147,271.96元

2022年12月31日资产负债率：67.06%

2022年度营业收入：85,746,768.75元

2022年度利润总额：-7,857,660.71元

2022年度净利润：-5,956,200.08元

审计情况：业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为无保留意见。

3、被担保人基本情况

名称：珠海泓瑞鑫电子科技有限公司

成立日期：2012年11月11日

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-18669

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-18669

注册资本：30,000,000 元

主营业务：封装基板的设计服务及销售

法定代表人：李宽广

控股股东：珠海菲高科技股份有限公司

实际控制人：李宽广

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：89,982,311.24 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：44,469,466.91 元

2022 年 12 月 31 日净资产：44,353,068.17 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：50.71%

2022 年度营业收入：24,923,657.20 元

2022 年度利润总额：9,229,673.11 元

2022 年度净利润：6,854,277.63 元

审计情况：业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为无保留意见。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于子公司的业务发展，公司为子公司提供连带责任担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供连带责任担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,000.00	30.65%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件目录

1. 《珠海菲高科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议议案》

珠海菲高科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 20 日