

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技有限公司

为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

根据深圳市锦兆电子科技有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中山市天炬电子科技有限公司（以下简称“子公司”）的厂房建造和日常经营需要，子公司拟向中国农业银行股份有限公司中山小榄支行和中山小榄村镇银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的抵押贷款，子公司拟以其所持有的土地使用权（国有工业用地使用权【粤（2019）中山市不动产第 0023348 号】）和所有房产为本次贷款提供抵押担保，同时，公司及其共同实际控制人刘天光、杨彩华夫妇提供连带责任保证担保。具体借款合同和担保合同以实际签订合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨资产抵押及担保的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：本议案中共同实际控制人刘天光、杨彩华为公司全资子公司中山天炬贷款提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易审议，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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：中山市天炬电子科技有限公司

成立日期：2017 年 12 月 29 日

住所：中山市小榄镇广源南路 40 号一期三楼 310 室（住所申报）

注册地址：中山市小榄镇广源南路 40 号一期三楼 310 室（住所申报）

注册资本：6,400 万元

主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产。（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）

法定代表人：刘天光

控股股东：深圳市锦兆电子科技股份有限公司

实际控制人：刘天光

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

2023 年 6 月 30 日资产总额：173,841,750.29 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：78,246,692.42 元

2023 年 6 月 30 日净资产：46,693,057.87 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：73.14%

2023 年 1-6 月营业收入：1,969,600.49 元

2023 年 1-6 月利润总额：-1,882,252.13 元

2023 年 1-6 月净利润：-1,879,854.74 元

审计情况：未经审计。

三、担保协议的主要内容

根据子公司的厂房建造和日常经营需要，子公司拟向中国农业银行股份有限公司中山小榄支行和中山小榄村镇银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的抵押贷款，子公司拟以其所持有的土地使用权（国有工业用地使用权【粤（2019）中山市不动产第 0023348 号】）和所有房产为本次贷款提供抵押担保，同时，公司及其共同实际控制人刘天光、杨彩华夫妇提供连带责任保证担保。具体借款合同和担保合同以实际签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持全资子公司中山天炬项目建设需要，公司及共同实际控制人为该笔贷款提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，将对公司业务将产生积极影响。

（三）对公司的影响

本次关联担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

五、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	0	0%

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	14,890.20	317.72%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	12,546.90	267.72%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	14,890.20	317.72%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日