

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于公司及下属子公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：**广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内子公司（以下简称“下属子公司”），非公司关联人。
- 担保金额：**本次为年度预计担保，公司及下属子公司拟为下属子公司提供担保、下属子公司拟为公司提供担保的额度合计不超过 35.01 亿元。截至 2024 年 4 月 24 日，公司及下属子公司对下属子公司已实际提供的担保余额为 64,029.10 万元（数据未经审计）。
- 反担保情况：**本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：**0 元。
- 特别风险提示：**被担保方龙南骏亚柔性智能科技有限公司、骏亚国际电子有限公司、深圳市骏亚电路科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%，提醒广大投资者注意投资风险。
- 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为更好地满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及下属子公司拟合计向金融机构申请不超过 28 亿元的综合授信，并根据金融机构要求在综合授信额度内相互提供新增担保（原担保到期后进行续担保的视为新增担保），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，担保额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保预计

如下：

单位：人民币万元

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	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司/下属子公司	龙南骏亚柔性智能科技有限公司	100%	73.13%	1,370.00	13,600	9.00%	否	否
	骏亚国际电子有限公司	100%	89.88%	-	10,000	6.62%	否	否
	深圳市骏亚电路科技有限公司	100%	128.72%	900.00	1,000	0.66%	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司/下属子公司	惠州市骏亚精密电路有限公司	100%	64.78%	10,591.90	50,000	33.10%	否	否
	惠州市骏亚数字技术有限公司	100%	56.15%	1,100.00	4,500	2.98%	否	否
	龙南骏亚电子科技有限公司	100%	61.23%	23,348.60	59,000	39.05%	否	否
	龙南骏亚精密电路有限公司	100%	39.38%	8,011.09	80,000	52.95%	否	否
	珠海市骏亚电子科技有限公司	100%	54.74%	12,728.91	54,000	35.74%	否	否
	深圳市牧泰莱电路技术有限公司	100%	66.40%	3,278.60	13,000	8.60%	否	否
二、下属控股子公司对公司的担保预计								
下属子公司	公司	-	55.89%	9,620.00	65,000		否	否

基于未来可能的变化，在实际发生的担保时，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保额度可以在公司下属子公司之间进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，提请股东大会批准董事会授权公司董事长或其指定授权的管理层根据实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保相关事宜（包括但不限于以公司及下属子公司的名义或以公司及其下属子公司的资产向银行等金融机构

提供担保并签署上述担保事宜项下的有关法律文件), 具体担保金额、担保期限等条款在上述范围内以各公司与银行等金融机构实际签署的担保协议为准, 公司董事会、股东大会不再逐笔审议。上述担保授权期限自公司 2023 年年度股东大会通过本议案之日起不超过 12 个月。

上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上述涉及被担保的下属子公司为公司合并报表范围内的子公司及本次授权有效期内通过新设、收购等方式纳入公司合并报表范围内子公司, 被担保人基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

本次为预计新增担保, 相关担保协议尚未签署, 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件, 具体担保金额、担保期限以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计新增担保额度是公司及下属子公司对合并报表范围内各主体提供的担保, 是为满足公司及下属子公司各自业务发展和经营需求, 符合公司整体利益和发展战略; 被担保方为公司及下属子公司, 公司对下属子公司经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制, 可以及时掌握其资信状况, 担保风险总体可控, 不存在损害公司及股东利益的情形, 具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第三届董事第十四次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》, 公司及下属子公司预计相互提供担保有利于满足各自业务发展和经营的资金需求, 符合公司整体发展需要。公司与下属子公司之间、下属子公司之间相互提供担保, 担保风险总体可控, 不会对公司产生不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 24 日，公司对下属子公司提供的累计担保总额（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 261,644.74 万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产 173.19%。除公司与下属子公司相互为各自提供的担保外，公司及下属子公司不存在为其他第三方提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期担保。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附表一：被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	经营范围	股东
广东骏亚电子科技股份有限公司	叶晓彬	惠州	32,632.256	一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；5G 通信技术服务；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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：道路货物运输（不含危险货物）。	骏亚企业有限公司持股 57.46%
惠州市骏亚精密电路有限公司	李强	惠州	10,000	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；5G 通信技术服务；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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：道路货物运输（不含危险货物）。	广东骏亚电子科技股份有限公司持股 100%
惠州市骏亚数字技术有限公司	吕洪安	惠州	12,300	一般项目：集成电路制造；电视机制造；工业控制计算机及系统制造；影视录放设备制造；音响设备制造；智能车载设备制造；电子测量仪器制造；通信设备制造；计算机设备制造；电子元器件制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器研发；光通信设备制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁（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：第二类医疗器械生产。	广东骏亚电子科技股份有限公司持股 100%
骏亚国际电子有限公司	刘品	香港	港币 20	电子数码 DVD 产品、数字电视机顶盒、其他数码整机产品及其配套的 PCB 电子线路板等电子产品的进出口贸易。	广东骏亚电子科技股份有限公司持股 100%
龙南骏亚电子科技有限公司	吕洪安	龙南	15,000	许可项目：医护人员防护用品生产（II类医疗器械），消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品生产，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料研发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，电子专用材料销	广东骏亚电子科技股份有限公司持股 100%

				售, 电子元器件制造, 医护人员防护用品生产 (I 类医疗器械), 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 消毒剂销售 (不含危险化学品), 货物进出口, 技术进出口, 非居住 房地产租赁, 机械设备租赁。	
龙南骏亚精密电路有限公司	李强	龙南	20,000	生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC 板、HDI 板、软硬结合 PCB 及电子组 装; 自有产品进出口经营; 房屋租赁。	广东骏亚电子 科技股份有限公司持股 100%
龙南骏亚柔性智能科技有限公司	吕洪安	龙南	10,000	柔性线路板 (FPC)、刚柔结合线路板 (RFPC)、HDI、电子数码产品、电子元器件、线 路板原材料及智能制造相关软件的研发、生产、销售及服务; 国内一般贸易; 货物与 技术的进出口。	龙南骏亚电子 科技有限公司 持股 100%
珠海市骏亚电子科技有限公司	殷建斌	珠海	18,000	一般项目: 电子专用材料研发; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 电子元器件零 售; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 集成电路制造; 集成电路销售; 移动通 信设备制造; 移动通信设备销售; 移动终端设备制造; 移动终端设备销售; 通信设备 制造; 5G 通信技术服务; 常用有色金属冶炼; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广; 非居住房地产租赁; 机械设备租赁; 技术进出口; 货物 进出口。(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: 道路货物运输 (不含危险货物)。	广东骏亚电子 科技股份有限公司持股 100%
深圳市骏亚电路科技有限公司	李朋	深圳	200	一般经营项目是: 研发和销售印制电路板、高精密互联线路板、特种线路板、柔性线 路板, 电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件, 半导体、光电子器件、 电子元器件销售; 货物进出口、技术进出口。非居住房地产租赁; 企业管理咨询; 信 息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 软件开发; 软件销售; 数字文化创意软件开 发; 网络与信息安全软件开发; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务。	广东骏亚电子 科技股份有限公司持股 100%
深圳市牧泰莱电路技术有限公司	胡道伟	深圳	900	一般经营项目是: 电路板的技术开发及销售; 电子产品的研发、销售; 电子产品、电 子材料的销售 (以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目)。(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)。货物或技术进出口。机械设备租 赁、汽车租赁。许可经营项目是: 电路板的生产。电子产品的生产。	广东骏亚电子 科技股份有限公司持股 100%

附表二：

单位：人民币万元

公司名称	报告期	资产总额	净资产	负债总额	营业收入	净利润
广东骏亚电子科技股份有限公司	2022年12月31日/2022年	357,112.73	150,738.05	206,374.68	257,282.73	16,262.58
	2023年12月31日/2023年	342,476.22	151,076.62	191,399.60	242,732.98	6,855.47
惠州市骏亚数字技术有限公司	2022年12月31日/2022年	25,901.60	14,590.27	11,311.33	11,445.17	-726.76
	2023年12月31日/2023年	29,963.79	13,137.64	16,826.15	12,927.57	-1,452.63
惠州市骏亚精密电路有限公司	2022年12月31日/2022年	42,586.94	12,010.93	30,576.01	44,909.66	2,010.93
	2023年12月31日/2023年	42,326.51	14,906.65	27,419.86	60,134.31	2,895.72
骏亚国际电子有限公司	2022年12月31日/2022年	32,452.48	2,570.76	29,881.72	68,563.31	314.21
	2023年12月31日/2023年	22,650.15	2,292.72	20,357.43	66,810.43	-315.10
龙南骏亚电子科技有限公司	2022年12月31日/2022年	92,992.58	33,245.25	59,747.33	73,573.94	2,739.72
	2023年12月31日/2023年	89,677.32	34,770.28	54,907.04	59,047.04	1,525.03
龙南骏亚精密电路有限公司	2022年12月31日/2022年	79,541.62	43,584.23	35,957.39	60,213.36	5,058.01
	2023年12月31日/2023年	80,626.62	48,878.80	31,747.82	60,440.11	1,994.57
龙南骏亚柔性智能科技有限公司	2022年12月31日/2022年	16,870.09	2,047.41	14,822.68	10,245.18	591.75
	2023年12月31日/2023年	26,940.43	7,238.27	19,702.16	21,151.47	994.62
珠海市骏亚电子科技有限公司	2022年12月31日/2022年	24,050.91	16,396.74	7,654.17	0.00	-232.94
	2023年12月31日/2023年	34,176.65	15,466.84	18,709.81	406.72	-929.89
深圳市骏亚电路科技有限公司	2022年12月31日/2022年	3,498.15	-1,207.77	4,705.92	1,708.46	566.69
	2023年12月31日/2023年	3,374.19	-969.12	4,343.31	880.39	38.65
深圳市牧泰莱电路技术有限公司	2022年12月31日/2022年	29,332.13	9,236.93	20,095.20	41,488.33	3,388.78
	2023年12月31日/2023年	28,781.91	9,671.76	19,110.15	37,408.70	434.83