

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2024-73

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2024年7月19日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司深圳市新美瑞精密智造有限公司（以下简称“新美瑞”）生产经营和项目建设资金需要，公司拟为新美瑞的融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币3,000万元。

为提高子公司融资业务的办理效率，提请董事会授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东大会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）：

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（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
长盈精密	新美瑞	100%	76.00%	0	3,000	0.52%	否

注：上表中提及的有关公司的“净资产”为公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 深圳市新美瑞精密智造有限公司

1、成立时间：2023年4月4日

2、住所：深圳市宝安区福海街道展城社区重庆路美盛工业园美盛玩具厂大厂房101、201

3、法定代表人：刘明生

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造。（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）
货物进出口。（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）

6、股权结构：公司直接持股100%

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目名称	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	28,251.13	11,975.15
负债总额	24,944.99	9,101.36
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	24,944.99	9,101.36
净资产	3,306.14	2,873.79
	2024年1月至3月	2023年1月至12月
营业收入	19,006.31	11,456.44
利润总额	575.76	-170.71
净利润	432.35	-126.21

经查询中国执行信息公开网，新美瑞不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至2024年7月18日，公司及子公司累计的实际担保余额为人民币233,164.39万元，该等担保协议此前已根据相关规定经公司董事会或者股东大会审议批准，公司将继续为前述存量担保在担保额度范围内提供担保。针对尚未签订的担保协议，在授权期限内，

公司董事长将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。

四、董事会意见

新美瑞是公司的全资子公司，其申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 7 月 18 日，公司及子公司累计的实际担保余额为人民币 233,164.39 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益 580,333.47 万元的比例为 40.18%。

本次担保额度审议通过后，公司为合并报表范围内的子公司担保已审批总额为不超过人民币 569,680 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 98.16%，占公司最近一期经审计的合并报表中总资产的 30.67%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十九日