证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2019-27

中国振华（集团）科技股份有限公司 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。

一、担保情况概述

2019年度，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币 137,600 万元，并请求公司提供担保。

被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	被担保公司名称	申请担保额度
1	中国振华集团永光电子有限公司	15,000
2	中国振华电子集团宇光电工有限公司	6,000
3	深圳振华富电子有限公司	21,500
4	东莞市振华新能源科技有限公司	21,100
5	中国振华集团云科电子有限公司	21,000
6	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	23,000
7	贵州振华群英电器有限公司	10,000
8	贵州振华华联电子有限公司	10,000
9	深圳市振华微电子有限公司	10,000
	合计	137,600

2019年4月3日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 中国振华集团永光电子有限公司 (以下简称振华永光)

1. 成立时间: 2006 年 4 月

2. 注册地点: 贵州省贵阳市新添大道 270 号

3. 法定代表人: 杨俊

4. 注册资本: 人民币 28,543.78 万元

5. 主营业务: 半导体分离器的开发、生产、销售和服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系: 该公司为本公司控股子公司, 本公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况:

单位: 万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	52,711	62,258
负债总额	7,844	14,181
其中: 银行贷款总额 (长期)	2,100	2,100
银行贷款总额 (短期)		4,000
流动负债总额	4,382	11,900
或有事项涉及的总额	0	0
其中: 担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	44,868	48,077
营业收入	38,737	40,098
利润总额	5,569	8,265
净利润	4,727	6,991

8. 是否是失信被执行人：否

(二) 中国振华电子集团宇光电工有限公司(以下简称振华宇光)

1. 成立时间：2007 年 12 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道 272 号

3. 法定代表人：陈勇

4. 注册资本：人民币 15,921.00 万元

5. 主营业务：高压真空开关管，高低压开关柜，断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位:万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	39,919	39,942
负债总额	17,994	17,786
其中：银行贷款总额(短期)	2,000	2,000
流动负债总额	17,748	17,587
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	21,924	22,156
营业收入	31,030	29,065
利润总额	270	310

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
净利润	212	232

8. 是否是失信被执行人：否

(三) 深圳振华富电子有限公司(以下简称振华富)

1. 成立时间：2001年6月

2. 注册地点：深圳市龙华新区龙华办事处和平路东路振华工业园A栋厂房1楼A区及C3区、2至4层、6层B区

3. 法定代表人：王海

4. 注册资本：人民币19,435.00万元

5. 主营业务：研制生产经营叠层片式电感器、片式磁珠及电子陶瓷元器件、功能组件、货物及技术进出口。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	58,651	57,243
负债总额	29,749	24,817
其中：银行贷款总额(短期)	4,000	
银行贷款总额(长期)	8,955	8,955
流动负债总额	12,520	16,290
或有事项涉及的总额	0	0

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
其中：担保 抵押 诉讼与仲裁		
净资产	28,902	32,426
营业收入	30,137	31,039
利润总额	4,930	8,350
净利润	4,345	7,000

8. 是否是失信被执行人：否

(四) 东莞市振华新能源科技有限公司 (以下简称振华新能源)

1. 成立时间：2010年7月

2. 注册地点：广东省东莞市凤岗镇黄洞玉泉工业区

3. 法定代表人：陈刚

4. 注册资本：人民币 16,558.77 万元

5. 主营业务：锂离子电磁和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 93.95%。

7. 财务状况：

单位万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	58,823	56,759

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
负债总额	40,832	43,748
其中：银行贷款总额(短期)	13,600	11,100
流动负债总额	40,640	40,738
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	17,992	13,011
营业收入	33,796	29,129
利润总额	-2,518	-4,980
净利润	-2,531	-4,980

8. 是否是失信被执行人：否

(五) 中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）

1. 成立时间：2005年1月

2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道北段268号附1号

3. 法定代表人：杨凯

4. 注册资本：人民币26,090.96万元

5. 主营业务：生产销售片式电子元器件、厚膜混合电路、微组装PCB板、电子材料及技术服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	59,134	67,566
负债总额	21,079	28,275
其中：银行贷款总额(短期)	3,000	9,500
银行贷款总额(长期)	11,400	11,400
流动负债总额	8,395	27,226
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	38,054	39,291
营业收入	42,793	40,559
利润总额	7,428	7,336
净利润	6,046	6,073

8. 是否是失信被执行人：否

(六) 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(以下简称振华新云)

1. 成立时间：1997年6月

2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段232号

3. 法定代表人：阳元江

4. 注册资本：人民币56,013.91万元

5. 主营业务：从事电子元器件的开发、生产和销售。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为100%。

7. 财务状况：

单位:万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	121,662	129,141
负债总额	29,805	36,240.00
中：银行贷款总额（长期）	10,300	10,300
流动负债总额	16,245	32,933
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	91,857	92,901
营业收入	51,066	57,534
利润总额	6,865	6,701
净利润	5,903	5,766

8. 是否是失信被执行人：否

（七）贵州振华群英电器有限公司（以下简称振华群英）

1. 成立时间：2007年4月

2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号

3. 法定代表人：马晋川

4. 注册资本：人民币14,287.26万元

5. 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位:万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	43,216	47,589
负债总额	22,534	26,596
其中：银行贷款总额(短期)	2,000	4,000
银行贷款总额(长期)	12,975	12,975
流动负债总额	9,230	25,896
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	20,683	20,993
营业收入	22,015	24,514
利润总额	1,365	1,650
净利润	1,236	1,300

8. 是否是失信被执行人：否

(八) 贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）

1. 成立时间：1997 年 8 月

2. 注册地点：贵州省凯里市华联路 146 号

3. 法定代表人：杨立明

4. 注册资本：人民币 15,297.87 万元

5. 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位:万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	31,829	43,171
负债总额	12,645	23,562
其中：银行贷款总额(短期)	0	5,000
银行贷款总额(长期)	6,090	6,090
流动负债总额	3,920	19,936
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	19,183	19,609
营业收入	14,037	18,075
利润总额	489	903
净利润	362	716

8. 是否是失信被执行人：否

(九) 深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）

1. 成立时间：1994 年 5 月

2. 注册地点：深圳市南山区高新村 W1 栋三层

3. 法定代表人：陈刚
4. 注册资本：人民币 6,810.00 万元
5. 主营业务：厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售。
6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 87.53%。

7. 财务状况：

单位:万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	44,106	49,845
负债总额	27,020	32,328
其中：银行贷款总额(短期)	3,500	4,000
银行贷款总额(长期)	11,680	11,680
流动负债总额	11,929	28,505
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	17,086	17,517
营业收入	19,906	21,230
利润总额	1,153	1,346
净利润	1,144	1,346

8. 是否是失信被执行人：否

三、担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金	担保期限	担保方式	备注
---------	-----	------	------	----

	额			
中国振华集团永光电子有限公司 (国营第八七三厂)	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度
	5,000	24个月	信用担保	项目贷款
中国振华电子集团宇光电工有限公司 (国营第七七一厂)	6,000	12个月	信用担保	综合授信额度
深圳振华富电子有限公司	21,500	12个月	信用担保	综合授信额度
东莞市振华新能源科技有限公司	21,100	12个月	信用担保	综合授信额度
中国振华集团云科电子有限公司	21,000	12个月	信用担保	综合授信额度
中国振华(集团)新云电子元件有限公司 (国营第四三二六厂)	23,000	12个月	信用担保	综合授信额度
贵州振华群英电器有限公司(国营 第八九一厂)	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度
贵州振华华联电子有限公司	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度
深圳市振华微电子有限公司	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度

四、董事会意见

满足控股子公司生产经营活动对资金的需求,有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度,被担保子公司目前经营情况正常,为其提供担保的财务风险处于可控范围,董事会同意为其提供担保。

五、反担保情况及形式

以上所有被担保公司均分别对公司作出反担保书面承诺:以其全部资产向公司提供连带反担保责任,反担保期限与公司向其提供的担保期限相同。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保额度总额为人民币317,600万元,占公司最近一期经审计净资产的73.91%。

本公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提

供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、其他说明

公司相关制度规定，为了保证担保行为的公平、对等，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

八、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.担保协议；
- 3.被担保方提供反担保书面承诺。
- 4.保荐机构核查意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2019年4月8日