

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于为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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第二届董事会第七次（临时）会议及第二届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司明阳电路（香港）有限公司（以下简称“香港明阳”）向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰银行”）申请资金总额不超过港币12,785,000元按揭贷款提供担保，该贷款期限为5年用于购买写字楼。上述事宜具体以签订的按揭贷款合同中的相关条款为准。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于香港明阳资产负债率超过70%，此次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方的基本情况

1、基本情况

公司名称：明阳电路（香港）有限公司

成立时间：2010年12月21日

注册地址：香港九龙尖沙咀柯士甸道122号丽斯中心16楼B座公寓

已发行股本：港币3900万元

董事：张佩珂、孙文兵、秦小虎

主营业务：线路板贸易

股权结构：公司持有香港明阳100%股权。

2、财务状况

香港明阳最近一年及一期主要财务数据如下：（其中：2019年半年度数据未

经审计)

单位：人民币元

主要财务数据	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	327, 201, 795. 37	259, 409, 160. 95
负债总额	251, 652, 883. 74	189, 872, 388. 32
净资产	75, 548, 911. 63	69, 536, 772. 63
资产负债率	76. 91%	73. 19%
主要财务数据	2019 年 1-6 月	2018 年 1-12 月
营业收入	472, 082, 005. 05	944, 712, 404. 18
营业利润	6, 955, 467. 66	17, 627, 437. 10
净利润	5, 686, 614. 14	15, 497, 480. 46

注：香港明阳负债总额的构成部份主要是内部往来账。

三、本次担保的主要内容

1、担保方：深圳明阳电路科技股份有限公司

2、担保额度：不超过港币 12, 785, 000 元

3、担保期限：5 年

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保内容：香港明阳拟向香港汇丰银行申请金额不超过港币 12, 785, 000 元的写字楼按揭贷款，贷款期限为 5 年，公司为香港明阳上述贷款业务提供连带责任担保。

本次董事会审议的担保事项不涉及反担保且尚未签署协议，实际情况以签订的按揭贷款合同中的相关担保条款为准。

四、董事会意见

本次公司对香港明阳向香港汇丰银行申请按揭贷款提供连带责任担保，有利于香港明阳解决实际资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益。公司持有香港明阳 100%股权，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。同时，香港明阳具有稳定的经营状况以及偿债能力，为其担保不会影响公司的日常生产经营，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。同意上述担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：香港明阳经营情况稳定，具有偿还债务能力，为其提供担保不会对公司产生重大不利影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情形，因此同意上述担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为子公司香港明阳贷款提供连带责任担保，有助于子公司的发展，并且担保内容及审批决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。因此，同意此次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司已审批对子公司担保总额度为港币 12,785,000 元（包括本次审议金额），占 2018 年年度经审计净资产人民币 1,253,512,503.50 元的 0.92%，公司对子公司实际累计发生担保金额为 0 元。公司无逾期担保金额，无对子公司以外的担保。

八、备查文件

- （一）《第二届董事会第七次（临时）会议决议》；
- （二）《第二届监事会第六次（临时）会议决议》；
- （三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 31 日