

深圳华强实业股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司累计的实际对外担保余额约为 631,169.7116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 102.44%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保人：深圳华强实业股份有限公司

2、被担保人：湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）、淇诺（香港）有限公司（以下简称“香港淇诺”）、联汇（香港）有限公司（以下简称“香港联汇”）、斐讯电子（香港）有限公司（以下简称“香港斐讯”）、芯脉电子（香港）有限公司（以下简称“香港芯脉”），前述被担保人均为公司全资子公司或控股子公司。

3、担保基本情况介绍

根据各被担保人业务开展的实际需要，公司为各被担保人向中国银行（香港）有限公司（以下简称“中银香港”）申请的贷款或授信提供担保（以下称为“本次担保”），担保期限为自担保文件签署之日起至 2025 年 12 月 10 日。同时，为提升公司资金运用的灵活性，公司撤销了在股东大会授权范围内，公司董事长于 2019 年 12 月审批通过的公司为香港湘海、香港淇诺、香港斐讯、香港芯脉向中银香港申请授信或贷款提供的担保（相关担保的情况详见公司 2019 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》）；于 2021 年 1 月审批通过的公司为香港联汇向中银香港申请授信或贷款提供的担保（相关担保的情况详见公司 2021 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于为控股子公司提供担保的

公告》) (以下称为“本次撤销担保”)。在本次撤销的担保范围内香港湘海、香港淇诺、香港斐讯、香港芯脉、香港联汇向中银香港申请的未结清的贷款/授信纳入本次担保的担保范围。本次担保发生额、本次担保前以及本次担保后(含本次撤销担保,下同)公司及/或控股子公司对被担保人提供的担保余额如下:

单位:人民币万元

序号	被担保人名称	本次担保发生额	本次撤销担保额	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额
1	香港湘海	22,320	22,010	196,610	196,920
2	香港淇诺	17,280	17,040	54,100	54,340
3	香港联汇	10,080	9,520	30,890	31,450
4	香港斐讯	10,800	10,650	16,430	16,580
5	香港芯脉	4,320	4,260	11,140	11,200
合计	/	64,800	63,480	309,170	310,490

注:上表中的本次担保发生额按1美元兑人民币7.2元的汇率折算而成。

4、被担保人相关担保额度审议情况

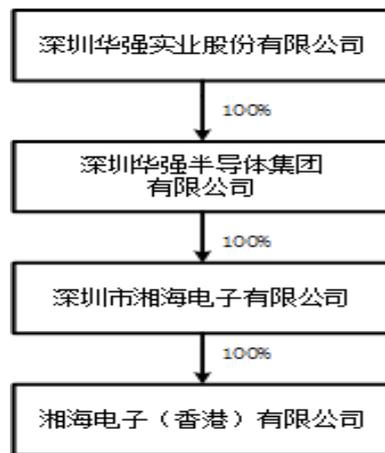
公司于2022年3月18日召开董事会会议、2022年3月31日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》,预计公司和/或控股子公司自2022年3月31日起未来十二个月为资产负债率低于70%的控股子公司向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务提供402,500万元人民币的担保额度(以下简称“预计担保额度”)。该议案的具体内容详见公司于2022年3月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。本次担保前公司和/或控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司的可用担保额度为人民币261,630万元,本次担保后公司和/或控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司的可用担保额度为人民币196,830万元。

本次担保属于公司前述预计担保额度范围内的担保,根据股东大会的授权,公司董事长审批同意了本次担保和撤销担保相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 湘海电子(香港)有限公司

- 1、名称：湘海电子（香港）有限公司
- 2、住所：新界沙田火炭坳背湾 38-40 号华卫工贸中心 18 楼 01 室至 05 室和 13 至 15 室
- 3、成立时间：2012 年 9 月 19 日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：杨林
- 6、注册资本：3,220 万美元
- 7、与公司关系：香港湘海为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

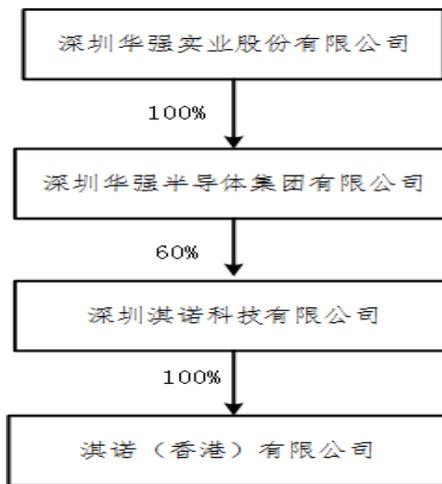
（单位：人民币万元）

项目名称	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	294,959.61	353,046.33
负债总额	125,536.05	216,646.02
其中：银行贷款总额	85,982.29	191,364.09
流动负债总额	125,513.31	216,472.23
净资产	169,423.56	136,400.31
或有事项涉及的总额	-	-
	2022 年 1 月至 9 月（未经审计）	2021 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	507,308.23	799,290.12
利润总额	20,695.44	28,743.20
净利润	17,289.69	24,063.26

- 9、香港湘海不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(二) 淇诺（香港）有限公司

- 1、名称：淇诺（香港）有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街 38-40 号华卫工贸中心 5 楼 12-13 室
- 3、成立时间：2015 年 8 月 26 日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：郑毅
- 6、注册资本：100 万美元
- 7、与公司关系：香港淇诺为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

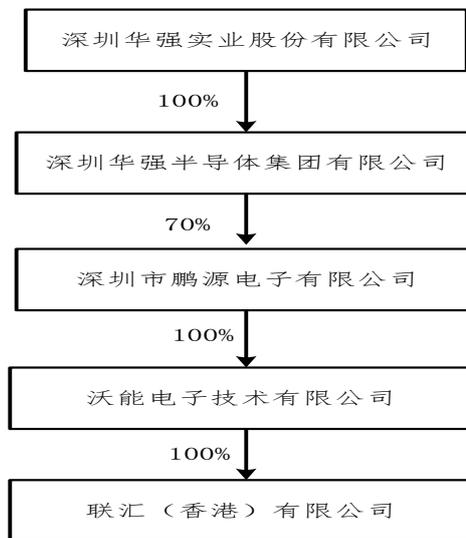
(单位：人民币万元)

项目名称	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	51,856.35	74,918.09
负债总额	16,640.83	41,945.25
其中：银行贷款总额	8,382.45	29,065.57
流动负债总额	16,640.83	41,748.22
净资产	35,215.52	32,972.83
或有事项涉及的总额	-	-
	2022 年 1 月至 9 月 (未经审计)	2021 年 1 月至 12 月 (经审计)
营业收入	110,483.52	281,356.04
利润总额	4,655.87	9105.67
净利润	3,887.65	7,604.06

9、香港淇诺不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(三) 联汇（香港）有限公司

- 1、名称：联汇（香港）有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街 38-40 号华卫工贸中心 5 楼 12-13 室
- 3、成立时间：2008 年 5 月 5 日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：郑毅
- 6、注册资本：5,200 万港元
- 7、与公司关系：香港联汇为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

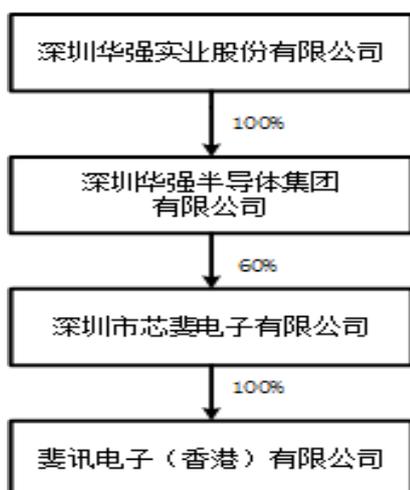
(单位：人民币万元)

项目名称	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	59,360.44	58,173.96
负债总额	41,173.66	40,570.27
其中：银行贷款总额	12,742.90	8,858.23
流动负债总额	39,474.56	40,491.18
净资产	18,186.78	17,603.70
或有事项涉及的总额	-	-
	2022年1月至9月（未经审计）	2021年1月至12月（经审计）
营业收入	98,361.24	134,943.67
利润总额	5,641.93	7,854.37
净利润	4,722.65	6,518.67

- 9、香港联汇不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(四) 斐讯电子（香港）有限公司

- 1、名称：斐讯电子（香港）有限公司
- 2、住所：香港炭坳背湾街 38-40 号华卫工贸中心 4 楼 11 室
- 3、成立时间：2015 年 11 月 10 日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：郑毅
- 6、注册资本：3,880 万港元
- 7、与公司关系：香港斐讯为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

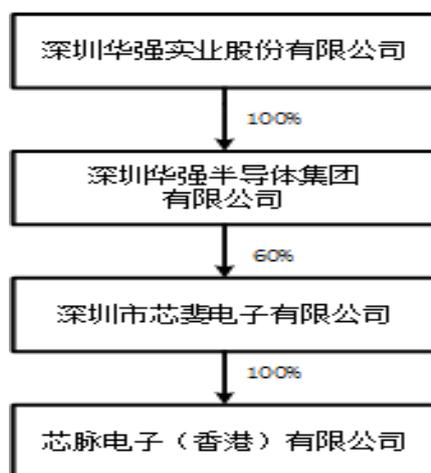
(单位：人民币万元)

项目名称	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	48,779.24	41,308.04
负债总额	28,056.87	24,396.57
其中：银行贷款总额	13,326.13	14,932.56
流动负债总额	28,056.87	24,396.57
净资产	20,722.37	16,911.47
或有事项涉及的总额	-	-
	2022 年 1 月至 9 月 (未经审计)	2021 年 1 月至 12 月 (经审计)
营业收入	78,394.21	93,239.37
利润总额	2,106.56	4,223.81
净利润	1,758.98	3,526.89

- 9、香港斐讯不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(五) 芯脉电子（香港）有限公司

- 1、名称：芯脉电子（香港）有限公司
- 2、住所：香港炭坳背湾街 38-40 号华卫工贸中心 4 楼 11 室
- 3、成立时间：2015 年 11 月 30 日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：郑毅
- 6、注册资本：1,552 万港元
- 7、与公司关系：香港芯脉为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

(单位：人民币万元)

项目名称	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	22,562.78	20,049.88
负债总额	11,639.33	11,460.66
其中：银行贷款总额	6,912.94	6,000.60
流动负债总额	11,639.33	11,460.66
净资产	10,923.45	8,589.22
或有事项涉及的总额	-	-
	2022 年 1 月至 9 月 (未经审计)	2021 年 1 月至 12 月 (经审计)
营业收入	29,232.96	53,066.08
利润总额	1,514.23	3,328.61
净利润	1,264.39	2,779.39

- 9、香港芯脉不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

三、担保的主要内容

1、担保事项：为香港湘海、香港淇诺、香港联汇、香港斐讯、香港芯脉向中银香港申请的贷款或授信提供担保。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保期限：自担保文件签署之日起至 2025 年 12 月 10 日。

4、担保金额：为香港湘海提供担保金额为 3,100 万美元，折合人民币约为 22,320 万元；为香港淇诺提供担保金额为 2,400 万美元，折合人民币约为 17,280 万元；为香港联汇提供担保金额为 1,400 万美元，折合人民币约为 10,080 万元；为香港斐讯提供担保金额为 1,500 万美元，折合人民币约为 10,800 万元；为香港芯脉提供担保金额为 600 万美元，折合人民币约为 4,320 万元。

5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：

(1) 香港湘海为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

(2) 公司控制香港淇诺 60%的股权，其他合计控制香港淇诺 40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额房产抵押和股权质押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

(3) 公司控制香港联汇 70%的股权，其他合计控制香港联汇 30%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额房产抵押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

(4) 公司控制香港斐讯 60%的股权，其他合计控制香港斐讯 40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额房产抵押和股权质押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

(5) 公司控制香港芯脉 60%的股权，其他合计控制香港芯脉 40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额股权质押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

四、董事会意见

1、本次担保的被担保人从事的主营业务为电子元器件授权分销，对资金的需求较高，高效、充足的资金保障有助于被担保人开展并进一步开拓业务。在各种融资渠道中，银行融资是一种成本较低的融资方式，通过银行融资获取资金，可以充分发挥公司积累的优质资产和优良信用的无形价值。公司本次为被担保人

提供担保是为了确保被担保人向境内境外著名电子元器件原厂的采购的顺利进行，避免因资金规模受限而影响其业务开展和进一步开拓，符合被担保人业务经营的实际需要。本次担保的被担保人均为公司全资子公司或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、本次担保的被担保人香港湘海为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况；除香港湘海外，本次担保的被担保人的其他股东均以最高额房产抵押和/或股权质押的方式向上市公司提供连带责任反担保。该反担保足以保障上市公司的利益，此次上市公司向被担保人提供担保符合公平、对等的原则，不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，在本次担保及本次撤销担保之前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 629,849.7116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 102.23%；本次担保及本次撤销担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额约为 631,169.7116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 102.44%；本次担保后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 634,330 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 102.96%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日