

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市华阳通机电有限公司（以下简称“华阳通”或“子公司”）
- 本次担保金额：3,000 万元
- 已实际为其提供的担保余额：2,890.00 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

一、担保情况概述

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意基于子公司经营发展需要，对其向银行申请综合授信提供担保，具体如下：

公司拟为华阳通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币 3,000.00 万元，担保有效期 1 年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体内容以签订的相关合同为准。

本次公司对华阳通的担保金额占公司最近一期经审计总资产 219,518.70 万元的 1.36%，占公司最近一期经审计归母净资产 171,060.89 万元的 1.75%；截止公告日，公司累计对合并报表范围内子公司提供担保的余额为 2,890.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.69%；公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位或个人提供担保的情形；华阳通最近一期资产负债率低于 70%；本次担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- (一) 公司名称：深圳市华阳通机电有限公司

(二) 公司性质：有限责任公司（法人独资）

(三) 成立日期：2000-11-22

(四) 法定代表人：荆京平

(五) 注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区高科大道8号F栋103

(六) 注册资本：1450.622万人民币

(七) 经营范围：一般经营项目是：机械、电器产品的技术开发和购销(以上不含专营、专卖、专控商品)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是：通信机柜的生产和销售(不含限制项目)；汽车零部件及配件制造。(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)

(八) 与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司

(九) 信用情况：华阳通不是失信被执行人

(十) 主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
资产总额	23,379.71	29,386.91
负债总额	11,915.55	18,882.56
或有事项涉及的总额 （担保、抵押、诉讼与仲裁事项）		
净资产	11,464.15	10,504.35
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	26,795.37	18,855.45
利润总额	1,501.31	-936.21
净利润	1427.66	-959.80

三、 担保协议的主要内容

本次公司为华阳通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额人民币3,000.00万元，有效期1年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的担保合同为准。

四、 董事会意见

董事会认为，本次担保事项是为了解决子公司日常经营所需资金，提高资金周转效率，满足其经营发展需要；子公司经营状况正常、具有偿还债务的能力；公司能够全面掌握全资子公司的运行和管理情况。综上，公司董事会同意为其提供担保。子公司将采取多项措施，提高资金使用效率，

保证生产经营的正常运转及贷款资金的按期偿还。公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

五、 公司及子公司累计对外担保情况

截至公告日，公司累计对合并报表范围内子公司提供担保的总额为 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.28%，公司累计对合并报表范围内子公司提供担保的余额为 2,890.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.69%，公司及子公司不存在对合并报表范围以外的单位或个人提供担保的情形，不存在逾期对外担保。

六、 应履行的审议程序

公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三十七会议决议的公告》（公告编号：2023-003）。

七、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日