

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保进展情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币50亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调剂。2021年年度股东大会审议的对各子公司具体担保额度如下：

序号	担保对象名称	担保额度(万元)
1	惠州中京电子科技有限公司	200,000
2	珠海中京电子电路有限公司	190,000
3	珠海中京元盛电子科技有限公司	80,000
4	惠州中京智能科技有限公司	10,000
5	香港中京电子科技有限公司	20,000
合计		500,000

注：公司于2023年4月19日召开第五届董事会第十二次会议批准了2023年度对子公司的担保总额度为58亿元，并拟提交2022年年度股东大会审议。待2022年年度股东大会审议通过后公司将按新的担保额度执行，并披露相关进展公告。

二、担保进展情况

截止2023年3月31日，公司对全资子公司实际担保情况如下：

单位：万元

序号	担保对象名称	担保额度	担保总额	担保余额
1	惠州中京电子科技有限公司	200,000	161,599	108,429
2	珠海中京电子电路有限公司	190,000	151,421	114,018

3	珠海中京元盛电子科技有限公司	80,000	71,600	43,838
4	惠州中京智能科技有限公司	10,000	9,000	8,000
5	香港中京电子科技有限公司	20,000	10,000	0
合计		500,000	403,620	274,285

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司担保合同总额为 403,620 万元，公司及子公司实际担保余额为 274,285 万元，上述均为对全资子公司的担保，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

四、备案文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、公司 2021 年年度股东大会决议

惠州中京电子科技股份有限公司

2023 年 4 月 28 日