

奥士康科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为5家控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币81亿元的担保额度，该担保额度最高限额占公司2022年度经审计净资产的213.89%。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、截至本公告披露日，公司为控股子公司担保余额为54.9亿元。公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

为满足公司整体业务发展资金需要，公司申请为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币81亿元的担保额度，其中向广东喜珍电路科技有限公司提供不超过人民币50亿元的担保额度，向深圳喜珍科技有限公司提供不超过人民币1亿元的担保额度，向奥士康精密电路（惠州）有限公司提供不超过人民币5亿元的担保额度，向奥士康科技（香港）有限公司提供不超过人民币10亿元的担保额度，向森德科技有限公司提供不超过人民币15亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

上述额度系公司为控股子公司提供担保额度预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
奥士康科技股份有限公司	广东喜珍电路科技有限公司	100%	83.52%	23.9	50	127.61%	否
	深圳喜珍科技有限公司	100%	110.19%	1	1	2.55%	否
	奥士康精密电路(惠州)有限公司	100%	47.38%	5	5	12.76%	否
	奥士康科技(香港)有限公司	100%	81.98%	10	10	25.52%	否
	森德科技有限公司	99.99%	100.67%	15	15	38.28%	否
合计		-	-	54.9	81	-	-

三、被担保子公司基本情况介绍

1、被担保人基本情况

被担保人	公司持股比例 (%)	成立日期	注册地点/住所	法定代表人	注册资本	主营业务
广东喜珍电路科技有限公司	100%	2019年8月15日	广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道11号喜珍科学园1栋1楼	程涌	40800.00万元人民币	研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板及封装载板；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
深圳喜珍科技有限公司	100%	2019年1月23日	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	何高强	500万元人民币	高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板的研发、销售；封装载板项目策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须

						取得许可后方可经营)；供应链管理及相关配套服务；投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
奥士康精密电路(惠州)有限公司	100%	2005年2月2日	惠州市惠阳区新圩镇长布村	程涌	13,927.53 万元人民币	新型电子元器件(高精密度印刷线路板)生产、线路板压合、线路板钻孔、柔性线路板生产、技术或货物进出口。产品内外销售比例由企业视市场情况自行确定。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
奥士康科技(香港)有限公司	100%	2014年7月15日	OFFICE NO.7 9/F WEALTH COMMERCIAL CENTRE 48 KWONG WA STREET MONGKOK KL	贺波	5,900万 港币	从事印制电路板的销售，系公司的境外销售平台
森德科技有限公司	99.99%	2023年2月14日	大城府吾泰县 农那颂镇 洛加纳大城园 区第10期 (Rojana Ayutthaya Industrial Park Phase 10 Nongnamsom Sub-district, U- thai District, Ayutthaya Province)	徐向东	500万泰 铢	研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电子版及装封载板；货物或技术进出口。

2、被担保人财务情况

被担保人	被担保人 2022 年度财务状况 (单位: 人民币元)				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
广东喜珍电路科技有限公司	2,818,277,801.74	2,339,647,639.26	478,630,162.48	1,619,687,186.79	24,016,389.50
深圳喜珍科技有限公司	36,313,472.50	45,932,333.46	-9,618,860.96	22,620,664.80	-27,439,085.59

奥士康精密电 路（惠州）有 限公司	1,443,594,699.61	658,827,084.73	784,767,614.88	1,168,347,507.52	48,843,317.60
奥士康科技 （香港）有限 公司	1,334,324,436.45	1,121,485,473.05	212,838,963.40	2,465,153,940.49	20,416,154.73
森德科技有限 公司	0	0	0	0	0

3、截至本公告披露日，上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为公司对控股子公司担保额度预计事项，公司尚未就相关担保签订协议，实际担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及相关控股子公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

本次担保预计是考虑公司整体业务发展资金需要，符合公司和控股子公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保人为公司控股子公司，上述控股子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。公司将持续关注企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。董事会同意本次对控股子公司提供担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司担保余额为 54.9 亿元。公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

七、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日