

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2023-037

深圳市宝明科技股份有限公司

关于为全资二级子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月27日召开第四届董事会第三十二次会议、2023年5月18日召开公司2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划2023年向银行等金融机构申请综合授信/贷款额度累计不超过人民币60亿元。在上述综合授信/贷款额度内，公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

二、担保进展情况

近日，公司全资二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称“赣州宝明”）与赣州德源供应链管理有限公司（以下简称“德源供应链”）签订了《供应链服务协议》（以下简称“主合同”），德源供应链为赣州宝明提供供应链服务授信金额为敞口额度人民币伍仟万元。根据业务需要，公司、惠州市宝明精工有限公司（以下简称“宝明精工”）分别与德源供应链签订了《法人连带责任保证担保合同》，为上述《供应链服务协议》的履行承担连带责任保证。

本次为赣州宝明提供担保的额度在公司董事会、股东大会批准范围之内。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：赣州市宝明显示科技有限公司

2、成立日期：2018-07-09

3、注册地点：江西省赣州市赣州经济技术开发区振兴大道1号1#厂房

4、法定代表人：赵之光

5、注册资本：6000万人民币

6、经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（以上两项国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：显示器件制造，显示器件销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，其他电子器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构及与公司关系：公司持有宝明精工100%股权，宝明精工持有赣州宝明100%股权。赣州宝明为公司全资二级子公司。

（二）被担保人财务状况

单位：人民币万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	67,704.12	65,504.12
负债总额	30,108.66	27,688.95
净资产	37,595.46	37,815.18
资产负债率	44.47%	42.27%
营业收入	7,273.25	30,010.52
利润总额	-356.24	628.82
净利润	-274.45	753.55

（三）被担保人诚信状况

赣州宝明不是失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

1、保证人：

深圳市宝明科技股份有限公司

惠州市宝明精工有限公司

2、债务人：赣州市宝明显示科技有限公司

3、债权人：赣州德源供应链管理有限公司

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：主合同项下债务履行期届满（包括债务提前到期）之日起三年。如分期或分笔履行的，从最后一笔债务履行期届满之日起计算。

6、保证范围：主合同项下的应由债务人承担的全部债务（包括但不限于货款、供应链服务费用、逾期付款违约金、赔偿金等）以及债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费、评估费、拍卖费等）。当债务人未按主合同约定履行其支付费用的义务时，债权人有权要求担保人承担连带责任保证。

债权人和债务人之间变更主合同的，除增加信用额度外，无需征得保证人同意，保证人仍对变更后的主合同项下债务承担连带责任保证。

五、董事会意见

赣州宝明与德源供应链开展供应链管理业务，是为满足其日常经营和业务发展需要。公司、宝明精工为赣州宝明提供担保属于正常商业行为，公司对被担保公司具有控制权，不存在重大风险。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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，子公司为公司提供的担保借款总余额为人民币29,330.00万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的31.94%。公司为子公司及子公司（含控股子公司）之间提供的担保借款总余额为人民币33,380.75万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的36.35%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

- 1、赣州宝明与德源供应链签订的《供应链服务协议》；
- 2、公司与德源供应链签订的《法人连带责任保证担保合同》；
- 3、宝明精工与德源供应链签订的《法人连带责任保证担保合同》。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日