



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2023-030

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 为下属子公司提供担保公告

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

经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为下属子公司提供连带责任保证担保，具体情况如下：

一、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，成立时间：2012 年 1 月 17 日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；

注册资本：59400 万元；截止 2022 年 12 月 31 日资产总额：133,346.40 万元；负债总额：60,718.63 万元（其中贷款总额 6,683.84 万元，流动负债总额为 56,867.50 万元）；资产负债率：45.53%；净资产 72,627.77 万元；或有事项涉及金额：0 万元；截止 2023 年 6 月 30 日资产总额：125,767.55 万元；负债总额：50,394.29 万元（其中贷款总额 6,502.64 万元，流动负债总额为 46,535.78 万元）；资产负债率：40.07%；净资产 75,373.26 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2022 年 1-12 月公司实现营业收入 148,934.44 万元，利润总额 9,742.28 万元，净利润 8,927.29 万元；2023 年 1-6 月公司实现营业收入 60,802.58 万元，利润总额 3,226.24 万元，净利润 2,745.49 万元；汕头超声显示器技术有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，本决议有效期为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。

4、董事会意见

汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好的企业。该公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 60,802.58 万元，净利润 2,745.49 万元。现因生产经营需要，该公司需向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度。截止 2023 年 6 月 30 日，该公司流动比率为 1.82、速动比率为 1.49，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 116818 万元（含本次担保），占公司经审计的 2022 年末归属于上市公司股东的净资产 26.05%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，成立时间：2012 年 1 月 17 日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：59400 万元；截止 2022 年 12 月 31 日资产总额：133,346.40 万元；负债总额：60,718.63 万元（其中贷款总额 6,683.84 万元，流动负债总额为 56,867.50 万元）；资产负债率：45.53%；净资产 72,627.77 万元；或有事项涉及金额：0 万元；截止 2023 年 6 月 30 日资产总额：125,767.55 万元；负债总额：50,394.29 万元（其中贷款总额 6,502.64 万元，流动负债总额为 46,535.78 万元）；资产负债率：40.07%；净资产 75,373.26 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2022 年 1-12

月公司实现营业收入 148,934.44 万元，利润总额 9,742.28 万元，净利润 8,927.29 万元；2023 年 1-6 月公司实现营业收入 60,802.58 万元，利润总额 3,226.24 万元，净利润 2,745.49 万元；汕头超声显示器技术有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，本决议有效期为四年，担保的贷款期限不超过本决议有效期。

4、董事会意见

汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好的企业。该公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 60,802.58 万元，净利润 2,745.49 万元。现因生产经营需要，该公司需向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额度。截止 2023 年 6 月 30 日，该公司流动比率为 1.82、速动比率为 1.49，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 126818 万元（含本次担保），占公司经审计的 2022 年末归属于上市公司股东的净资产 28.28%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

三、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请 3000 万元综合授信额度提供连带责任保

证担保的议案

1、担保情况概述

为保证下属控股子公司的生产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展，经与中国光大银行股份有限公司汕头分行协商一致，汕头超声显示器（二厂）有限公司向其申请人民币 3000 万元的综合授信额度。

本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司在上述综合授信额度内与中国光大银行汕头分行签订的《借款合同》、《授信额度协议》等提供连带责任保证担保，在有效期限内可循环使用。

此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立时间：2003 年 6 月 11 日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售各类液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：2120 万美元；该公司外方股东系香港朗杰国际有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2022 年 12 月 31 日资产总额：52,572.89 万元；负债总额：23,302.84 万元（其中贷款总额 4,984.86 万元，流动负债总额为 20,407.44 万元）；资产负债率：44.32%；净资产 29,270.05 万元；或有事项涉及金额：0 万元；截止 2023 年 6 月 30 日资产总额：48,350.01 万元；负债总额：17,717.52 万元（其中贷款总额 5,026.14 万元，流动负债总额为 16,936.37 万元）；资产负债率：36.64%；净资产 30,632.49 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2022 年 1-12 月公司实现营业收入 75,120.63 万元，利润总额 7,010.30

万元，净利润 6,286.64 万元；2023 年 1-6 月公司实现营业收入 28,058.50 万元，利润总额 1,601.00 万元，净利润 1,362.44 万元；汕头超声显示器（二厂）有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币 3000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，本决议有效期为四年，担保的贷款期限不超过本决议有效期。

4、董事会意见

汕头超声显示器（二厂）有限公司是经营情况良好的企业。2023 年 1-6 月实现营业收入 28,058.50 万元，净利润 1,362.44 万元。现因生产经营周转需要，该公司需向中国光大银行汕头分行申请人民币 3000 万元综合授信额度。截止 2023 年 6 月 30 日，该公司流动比率为 2.28、速动比率为 1.81，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港朗杰国际有限公司（参股 25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保，但香港朗杰国际有限公司将其持有的汕头超声显示器（二厂）有限公司股权，对相应授信融资额度的 25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 129818 万元（含本次担保），占公司经审计的 2022 年末归属于上市公司股东的净资产 28.94%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位

提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

四、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

1、担保情况概述

为保证下属控股子公司的生产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展，经与兴业银行股份有限公司汕头分行协商一致，汕头超声显示器（二厂）有限公司向其申请人民币 5000 万元的综合授信额度。

本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司在上述综合授信额度内与兴业银行汕头分行签订的《借款合同》、《授信额度协议》等提供连带责任保证担保，在有效期限内可循环使用。

此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立时间：2003 年 6 月 11 日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售各类液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：2120 万美元；该公司外方股东系香港朗杰国际有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2022 年 12 月 31 日资产总额：52,572.89 万元；负债总额：23,302.84 万元（其中贷款总额 4,984.86 万元，流动负债总额为 20,407.44 万元）；资产负债率：44.32%；净资产 29,270.05 万元；或有事项涉及金额：0 万元；截止 2023 年 6 月

30日资产总额：48,350.01万元；负债总额：17,717.52万元（其中贷款总额5,026.14万元，流动负债总额为16,936.37万元）；资产负债率：36.64%；净资产30,632.49万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2022年1-12月公司实现营业收入75,120.63万元，利润总额7,010.30万元，净利润6,286.64万元；2023年1-6月公司实现营业收入28,058.50万元，利润总额1,601.00万元，净利润1,362.44万元；汕头超声显示器（二厂）有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，本决议有效期为四年，担保的贷款期限不超过本决议有效期。

4、董事会意见

汕头超声显示器（二厂）有限公司是经营情况良好的企业。2023年1-6月实现营业收入28,058.50万元，净利润1,362.44万元。现因生产经营周转需要，该公司需向兴业银行汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度。截止2023年6月30日，该公司流动比率为2.28、速动比率为1.81，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港朗杰国际有限公司（参股25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保，但香港朗杰国际有限公司将其持有的汕头超声显示器（二厂）有限公司股权，对相应授信融资额度的25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 134818 万元（含本次担保），占公司经审计的 2022 年末归属于上市公司股东的净资产 30.06%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日