

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2023-10-082

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持控股子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）日常生产经营及FCBGA封装基板项目建设，公司及全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）拟为广州兴森提供担保，具体情况如下：

1、公司为广州兴森提供连带责任保证担保

广州兴森拟向金融机构申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于日常经营周转所需。公司将为前述综合授信提供不超过3亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至1年。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

2、广州科技为广州兴森提供连带责任保证担保

广州兴森拟向中国进出口银行广东省分行申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的FCBGA封装基板项目项下的贸易融资业务额度，用于采购FCBGA封装基板项目设备所涉支付进口信用证或国内银行承兑汇票等贸易融资业务。广州科技将为前述贸易融资业务额度提供不超过3亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至1年。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

授权公司董事长或其授权人士负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于担保合同及后续不时之变更、补充）。

二、审议程序

公司第六届董事会第二十八会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提供担保的议案》，同意前述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前述担保事项尚需提请公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广州兴森半导体有限公司

2、统一社会信用代码：91440112MA9YCAK39Q

3、注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 828

4、法定代表人：邱醒亚

5、注册资本：220,500 万人民币

6、成立日期：2022 年 3 月 22 日

7、经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；数字视频监控
系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；
计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料制造；电子专用材料销
售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；技
术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：

序号	股东	认缴金额 (万元)	持股比例 (%)
1	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	105,500	47.85
2	珠海兴森聚力企业管理合伙企业（有限合伙）	4,000	1.81
3	珠海兴森聚贤企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000	1.36
4	珠海兴森聚智企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000	1.36
5	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	45,000	20.41
6	建信金融资产投资有限公司	25,000	11.34
7	河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	4.54
8	嘉兴聚力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	9.07
9	广东省粤科创业投资有限公司	5,000	2.27
	合计	220,500	100.00

公司直接持有广州兴森 47.85%股权，通过珠海兴森聚力、珠海兴森聚贤、珠海

兴森聚智间接持有广州兴森 4.53%股权；广州兴森为公司控股子公司。

广州兴森的战略投资者（国开制造业转型升级基金（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴聚力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）、广东省粤科创业投资有限公司）不参与广州兴森具体生产经营，因此，本次担保前述股东未按出资比例向广州兴森提供同等担保，但广州兴森纳入公司合并范围，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,883,197,850.56	896,331,447.53
负债总额	2,541,378,872.35	401,266,749.13
净资产	341,818,978.21	495,064,698.40
资产负债率	88.14%	44.77%
主要财务指标	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	1,470,658.87	-
利润总额	-146,080,954.18	-6,538,639.10
净利润	-109,584,707.41	-4,935,301.60

注：珠海兴森半导体有限公司（以下简称“珠海兴森”）自 2023 年 4 月 28 日变更为广州兴森全资子公司，纳入公司并表范围，故上表数据中，2022 年 12 月 31 日不含珠海兴森，2023 年 6 月 30 日含珠海兴森。

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，广州兴森非失信被执行人。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了满足广州兴森日常生产经营及 FCBGA 封装基板项目建设需要，本次被担保对象为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资/控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为 1,560,935.00 万元（含本次担保），占公司 2022 年经审计净资产 238.73%，占总资产的 131.30%。公司及全资/控股子公司实际发生对外担保余额为 226,489.94 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 34.64%，占总资产的 19.05%，均为对合并报表范围

内子公司提供的担保。

公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日