

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-014

深圳市兆驰股份有限公司

关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

特别提示：

本次担保为公司为下属子公司提供的担保，本次提供担保额度为不超过人民币 782,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 52.83%，被担保对象深圳市兆驰照明股份有限公司、中山市兆驰光电有限公司、江西兆驰晶显有限公司、广东兆驰瑞谷通信有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2024 年度预计提供不超过人民币 782,000 万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

本次担保额度预计使用有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或

董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

本次担保事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，但由于顾伟先生、欧军先生在部分子公司任董事等职务，董事顾伟先生、欧军先生主动回避表决。本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市兆驰股份有限公司	江西兆驰半导体有限公司	100%	65.14%	297,505	人民币 350,000	23.65%	否
	江西省兆驰光电有限公司	88.45%	55.35%	21,280.362	人民币 100,000	6.76%	否
	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	98.77%	38.76%	0	人民币 30,000	2.03%	否
	深圳市兆驰照明股份有限公司	100%	114.77%	2,462	人民币 20,000	1.35%	否
	中山市兆驰光电有限公司	100%	80.09%	26,838	人民币 100,000	6.76%	否
	江西兆驰晶显有限公司	100%	93.62%	0	人民币 100,000	6.76%	否
	深圳市兆驰晶显技术有限公司	51.002%	47.44%	0	人民币 15,000	1.01%	否
	广东兆驰瑞谷通信有限公司	68.29%	80.36%	0	人民币 5,000	0.34%	否
	江西兆驰光元科技股份有限公司	88.45%	39.65%	61,037.20	人民币 62,000	4.19%	否

三、被担保人基本情况

（一）江西兆驰半导体有限公司

公司名称：江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）

统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U

成立日期：2017 年 7 月 21 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 1717 号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 160,000 万元

经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。（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）

公司持有兆驰半导体 100.00%的表决权，兆驰半导体为公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，兆驰半导体资产总额为 696,504.93 万元，负债总额为 453,731.03 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 242,773.89 万元；2023 年度营业收入为 207,504.23 万元，利润总额为 34,260.86 万元，净利润为 34,260.86 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）江西省兆驰光电有限公司

公司名称：江西省兆驰光电有限公司（以下简称“兆驰光电”）

统一社会信用代码：913601000929099316

成立日期：2014 年 3 月 7 日

注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路 199 号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 80,000 万元

经营范围：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（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）

控股子公司兆驰光元持有江西兆驰 100%的股权，公司间接持有江西兆驰 88.45%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，兆驰光电资产总额为 333,718.73 万元，负债总额为

184,710.45 万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产 149,008.28 万元; 2023 年度营业收入为 218,783.18 万元,利润总额为 9,698.38 万元,净利润为 9,294.20 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三) 深圳市兆驰数码科技股份有限公司

公司名称: 深圳市兆驰数码科技股份有限公司(以下简称“兆驰数码”)

统一社会信用代码: 91440300MA5DGHEJ6D

成立日期: 2016 年 7 月 15 日

注册地点: 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 5 楼

法定代表人: 顾伟

注册资本: 人民币 24,300 万元

经营范围: 一般经营项目是: 软件开发、咨询、维护、测试服务; 信息系统集成服务; 创意策划服务; 代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务; 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 经营进出口业务(以上不含专营、专控、专卖商品); 技术咨询服务; 研发服务; 电路设计及测试服务; 安装服务; 专利技术和非专利技术转让; 房屋租赁; 房地产销售。(以上法律、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); 智能家庭消费设备制造; 智能家庭消费设备销售; 五金产品制造; 五金产品零售; 五金产品研发; 智能家庭网关制造。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动); 移动通信设备制造; 移动终端设备制造; 卫星移动通信终端制造; 通信设备制造; 光通信设备制造; 网络设备制造; 互联网设备制造; 物联网设备制造; 计算机软硬件及外围设备制造; 广播电视设备制造(不含广播电视传输设备); 智能车载设备制造; 集成电路制造; 电子元器件制造; 光电子器件制造; 虚拟现实设备制造; 音响设备制造; 可穿戴智能设备制造; 照明器具制造; 工业机器人制造; 工业机器人安装、维修; 数字视频监控制造; 数字视频监控系统销售; 安防设备制造; 安防设备销售; 人工智能理论与算法软件开发; 人工智能基础资源与技术平台; 人工智能应用软件开发; 体育用品及器材制造; 体育用品及器材批发; 体育用品及器材零售; 移动通信设备销售;

移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；通信设备销售；光通信设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；5G 通信技术服务；物联网设备销售；广播电视传输设备销售；智能车载设备销售；集成电路销售；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件销售；音响设备销售；可穿戴智能设备销售；照明器具销售；工业设计服务；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售，包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD 播放器、音箱、投影机；装卸、搬运服务；收派服务；人力资源服务。

公司持有兆驰数码 98.7654%的股份，兆驰数码的主要股东如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东类别
深圳市兆驰股份有限公司	24,000.00	98.7654%	企业法人
李相宏	300.00	1.2346%	自然人
合计	24,300.00	100.00%	--

截至 2023 年 12 月 31 日，兆驰数码资产总额为 126,561.96 万元，负债总额为 49,050.84 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 77,511.12 万元；2023 年度营业收入为 246,646.58 万元，利润总额为 16,136.85 万元，净利润为 16,138.84 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）深圳市兆驰照明股份有限公司

公司名称：深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）

统一社会信用代码：91440300MA5EEQDW05

成立日期：2017 年 03 月 28 日

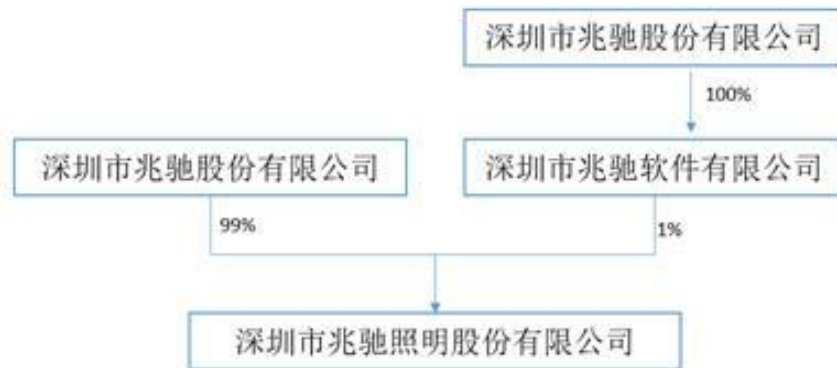
注册地点：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园 F 座 11 楼
A15

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：一般经营项目是：照明技术咨询及服务；照明研发服务；电路设计及测试服务；计算机信息系统服务；设计服务；信息咨询；法律咨询（不得以律师名义从事法律服务业务，不利以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；企业管理咨询；企业管理服务；生产设备的设计与销售；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）；初级农产品的批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货的批发、销售；文化用品、体育用品的批发、销售；建材的批发、销售；机械设备、电子产品的批发、销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品（床单、床罩、被褥等）、室内装饰用纺织品（窗帘、桌布、地毯、挂毯等）、纺织品（毛巾、浴巾等）的销售；厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器；钟表、眼镜、箱、包的销售；文具用品、体育用品、首饰、工艺美术品的销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品（象牙及其制品除外）、花画工艺品、织制工艺品的销售；玩具、乐器、照相器材的销售；机械设备、通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的销售；机械设备、仪器仪表、办公设备的销售。照明器具制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；智能输配电及控制设备销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；光通信设备制造；光通信设备销售；其他电子器件制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；智能车载设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；五金产品制造；五金产品零售；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验

发展；家用视听设备销售；电线、电缆经营；家用电器销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；家具销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；电子产品销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；办公用品销售；农副产品销售；建筑材



料销售；企业管理；企业管理咨询；房地产咨询；国内贸易代理；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；显示器件制造；显示器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：照明产品、电源产品、电器产品、电工类产品（开关、电线电缆、低压电器、电工胶布）、五金产品、水管产品、取暖产品、装修建材产品、显示屏、车船用照明产品、杀菌产品的技术开发、生产与销售；装卸、搬运服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司持有兆驰照明 100.00% 的股份，兆驰照明的主要股东如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，兆驰照明资产总额为 95,030.38 万元，负债总额为 109,068.73 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-14,038.35 万元；2023 年度营业收入为 35,161.81 万元，利润总额为-3,367.11 万元，净利润为-3,367.11 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）中山市兆驰光电有限公司

公司名称：中山市兆驰光电有限公司（以下简称“中山兆驰”）

统一社会信用代码：91442000MA52KEX48Q

成立日期：2018 年 11 月 29 日

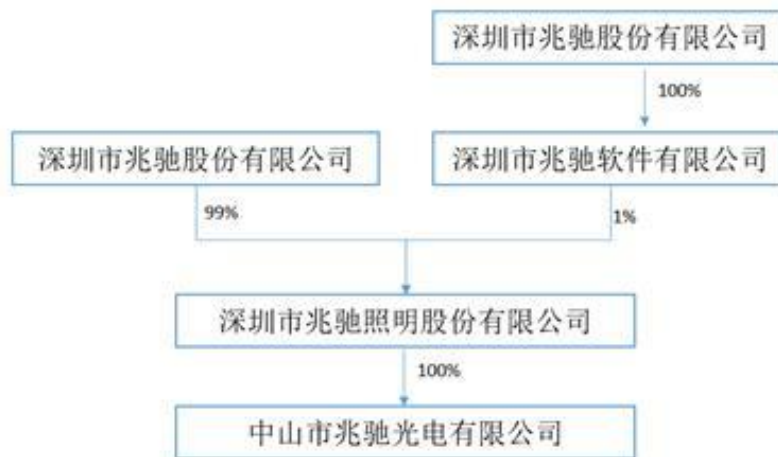
注册地点：中山市古镇镇同福南路 6 号 A 栋 1-3 层

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 18,500 万元

经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；五金产品制造；照明器具销售；电线、电缆经营；家用电器销售；日用百货销售；家具销售；针纺织品销售；电子产品销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；办公用品销售；农副产品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；国内贸易代理；软件开发；工程和技术研究和试验发展；法律咨询（不包括律师事务所业务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；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。）

公司间接持有中山兆驰 100.00% 的股份，中山兆驰的主要股东如下：



截至 2023 年 12 月 31 日，中山兆驰资产总额为 87,391.76 万元，负债总额为 69,989.93 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 17,401.83 万元；2023 年度营业收入为 60,905.42 万元，利润总额为-644.02 万元，净利润为-644.02 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）江西兆驰晶显有限公司

公司名称：江西兆驰晶显有限公司（以下简称“江西晶显”）

统一社会信用代码：914403003350012081

成立日期：2015 年 4 月 20 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 3495 号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：一般项目：显示器件制造，通信设备制造，电子元器件制造，半导体照明器件制造，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，供应链管理服务，物联网技术服务，软件开发，半导体器件专用设备制造，半导体照明器件销售，集成电路芯片及产品销售，电视机制造，家用视听设备销售，货物进出口，显示器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司持有江西晶显 100.00%的股份，江西晶显为公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，江西晶显资产总额为 77,487.83 万元，负债总额为 72,540.31 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 4,947.52 万元；2023 年度营业收入为 47,177.69 万元，利润总额为 552.02 万元，净利润为 552.02 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（七）深圳市兆驰晶显技术有限公司

公司名称：深圳市兆驰晶显技术有限公司（以下简称“深圳晶显”）

统一社会信用代码：91440300MA5GLJ357J

成立日期：2021 年 2 月 1 日

注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰集团 3 号厂房 501

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 16,666 万元

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：SMD_LED 显示设备、MiniLED

显示设备、MiniCOB_LED 显示设备、MiniCOG_LED 显示设备、MicroLED 显示设备、Mini/MicroLED 电视、电子电路产品及周边产品硬件和软件的设计开发、制造与销售。货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司持有深圳晶显 51.0020%的股份,深圳晶显的主要股东如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东类别
深圳市兆驰股份有限公司	8500.00	51.0020%	企业法人
南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)	5833.00	34.9994%	企业法人
张海波	2333.00	13.9986%	自然人
合计	24,300.00	100.00%	--

截至 2023 年 12 月 31 日,深圳晶显资产总额为 28,946.55 万元,负债总额为 13,731.97 万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产 15,214.58 万元;2023 年度营业收入为 62,200.43 万元,利润总额为 3,235.62 万元,净利润为 3,235.62 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(八) 广东兆驰瑞谷通信有限公司

公司名称:广东兆驰瑞谷通信有限公司(以下简称“广东瑞谷”)

统一社会信用代码:91441900560870215M

成立日期:2010 年 9 月 20 日

注册地点:东莞市长安镇上沙社区福康路 2 号

法定代表人:欧军

注册资本:人民币 5,497.0224 万元

经营范围:研发、加工、产销:光纤通信器件、组件、模块,光纤传输设备,光纤接入设备,光纤系统,电子产品,自动化设备及自动化控制系统;光纤传输设备和接入设备及系统的维护;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)

公司持有广东瑞谷 68.2934%的股份，广东瑞谷为公司控股子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，广东瑞谷资产总额为 36,782.56 万元，负债总额为 29,558.89 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 7,223.67 万元；2023 年度营业收入为 34,195.50 万元，利润总额为-992.22 万元，净利润为-994.27 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（九）江西兆驰光元科技股份有限公司

公司名称：江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆驰光元”）

统一社会信用代码：914403005731375304

成立日期：2011 年 4 月 21 日

注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业园胡家路 199 号（办公楼）（第 1-3 层）

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 31,786.25 万元

经营范围：一般经营项目是：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物及技术进出口（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）

公司持有兆驰光元 88.4515%的股份，兆驰光元为公司控股子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，兆驰光元资产总额为 265,378.49 万元，负债总额为 105,234.14 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 160,144.36 万元；2023 年度营业收入为 246,509.74 万元，利润总额为 7,389.83 万元，净利润为 7,075.14 万元。

上述被担保方均不是失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额依据被担

保方与业务相关方最终协商后确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次担保事项主要是为了满足下属子公司日常经营及业务发展的资金需求，有利于推动公司各项业务顺利开展，提高融资效率、降低融资成本，符合公司发展战略和整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会一致同意本次对外担保事项，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审议通过后，公司及下属子公司审批的担保总额为人民币 792,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 53.51%。

截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币 409,122.56 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.64%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十三日