

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司下属全资子公司。
- 截至 2022 年 3 月 31 日，公司对全资子公司提供的担保余额为 24,606.29 万元，全资子公司之间提供担保余额为 5,607.44 万元（数据未经审计）。
- 反担保情况：本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元。
- 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

为更好地满足公司及子公司 2022 年业务发展及投资并购等可能产生的资金需求，公司及下属全资子公司拟合计向金融机构申请不超过 36 亿元的综合授信，并根据金融机构要求在综合授信额度内贷款相互提供新增担保（原担保到期后进行续担保的视为新增担保），担保方式包括保证担保、抵押担保等，具体如下：

担保人	被担保人	担保金额（单位：亿元）
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	22
	下属资产负债率 70%以上的子公司	3
下属全资子公司	公司、下属全资子公司	13

涉及被担保的子公司包括惠州市骏亚精密电路有限公司、惠州市骏亚数字技术有限公司、骏亚国际电子有限公司、龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏亚精密电路有限公司、龙南骏亚柔性智能科技有限公司、珠海市骏亚电子科技有限公司、深圳市骏亚电路科技有限公司、深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司、珠海牧泰莱电路有限公司及广德牧泰莱电路技术有限公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

（二）董事会审议情况

2022 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会批准董事会授权公司董事长或其指定授权的管理层根据实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保相关事宜（包括但不限于以公司及全资子公司的名义或以公司及其子公司的资产向银行等金融机构提供担保并签署上述担保事宜项下的有关法律文件），具体担保金额、担保期限等条款在上述范围内以各公司与银行等金融机构实际签署的担保协议为准，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。上述担保授权期限自公司 2021 年年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保事项的被担保人为公司、公司下属全资子公司，担保人根据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下：

（一）广东骏亚电子科技股份有限公司

公司名称：广东骏亚电子科技股份有限公司

成立时间：2005 年 11 月 22 日

注册资本：人民币 23,431.6063 万元

注册地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区

法定代表人：叶晓彬

经营范围：研发、生产和销售印制电路板、HDI 线路板、特种线路板、柔性线路板，电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。产品在国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工业园 25 号区”的自有厂房进行出租。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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。）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1~12 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1~12 月
总资产	338,931.65	298,744.69
净资产	145,662.47	111,977.19
总负债	193,269.18	186,767.50
银行贷款总额	52,474.80	82,986.55
流动负债总额	167,619.24	165,016.19
营业收入	272,690.14	206,574.70
净利润	20,740.69	12,006.57

（二）惠州市骏亚数字技术有限公司

公司名称：惠州市骏亚数字技术有限公司

成立时间：2015 年 6 月 23 日

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：惠州市惠城区小金口街道金府路 103 号（厂房 1）

法定代表人：吕洪安

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：电子数码产品及元器件的研发、生产、销售；国内贸易；货物与技术的进出口；劳保用品、医疗用品、医疗器械的研发、生产、销售；一般项目：机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备

租赁服务；医疗设备租赁；办公设备租赁服务；教学用模型及教具制造；电视机制造；非居住房地产租赁。（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）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日/2021年1~12月	2020年12月31日/2020年1~12月
总资产	18,504.13	13,716.3423
净资产	10,301.96	10,071.2093
总负债	8,202.17	3,645.133
银行贷款总额	1,890.00	1000
流动负债总额	5,744.39	3,560.84734
营业收入	9,479.26	11,885.7152
净利润	230.75	1,855.50138

（三）骏亚国际电子有限公司

公司名称：骏亚国际电子有限公司

成立时间：2013年8月22日

注册资本：20万港元

注册地址：香港中环德辅道中141号中保集团大厦8楼802室

董事：刘品

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：电子数码DVD产品、数字电视机顶盒、其他数码整机产品及其配套的PCB电子线路板等电子产品的进出口贸易。

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日/2021年1~12月	2020年12月31日/2020年1~12月
总资产	27,317.03	17,795.82
净资产	2,052.67	1,206.60
总负债	25,264.36	16,589.22
银行贷款总额	-	1,292.79
流动负债总额	25,262.39	16,534.80
营业收入	55,179.30	37,913.94
净利润	893.34	421.23

(四) 龙南骏亚电子科技有限公司

公司名称：龙南骏亚电子科技有限公司

成立时间：2013年9月18日

注册资本：人民币15,000万元

注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城

法定代表人：吕洪安

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：多层高密度印制线路板研发、生产、销售；自有产品的进出口业务、医疗器械（限一类、二类）消毒用品、卫生用品的生产和销售（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专项规定的从其规定）（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）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日/2021年1~12月	2020年12月31日/2020年1~12月
总资产	93,585.06	83,891.26
净资产	30,505.54	28,877.60
总负债	63,079.52	55,013.66
银行贷款总额	4,255.00	10,181.69
流动负债总额	62,985.74	54,953.07
营业收入	90,797.34	76,001.09
净利润	6,527.94	5,696.38

(五) 龙南骏亚精密电路有限公司

公司名称：龙南骏亚精密电路有限公司

成立日期：2015年7月8日

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城

法定代表人：李强

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC板、HDI板、软

硬结合PCB及电子组装；自有产品进出口经营；房屋租赁（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）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日/2021年1~12月	2020年12月31日/2020年1~12月
总资产	74,101.51	63,887.77
净资产	36,626.21	32,446.99
总负债	37,475.29	31,440.78
银行贷款总额	1,350.00	-
流动负债总额	37,462.78	31,425.68
营业收入	66,912.13	46,309.74
净利润	6,284.77	2,945.77

（六）龙南骏亚柔性智能科技有限公司

公司名称：龙南骏亚柔性智能科技有限公司

成立时间：2016年3月3日

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城

法定代表人：岳林

股东构成：龙南骏亚电子科技有限公司（100%）

经营范围：柔性线路板（FPC）、刚柔结合线路板（RFPC）、HDI、电子数码产品、电子元器件、线路板原材料及智能制造相关软件的研发、生产、销售及服务；国内一般贸易；货物与技术的进出口（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。）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日/2021年1~12月	2020年12月31日/2020年1~12月
总资产	13,184.34	8,360.76
净资产	1,455.67	261.89
总负债	11,728.67	8,098.87
银行贷款总额	220.00	735.00
流动负债总额	11,721.68	8,098.87
营业收入	13,122.38	4,593.27

净利润	1,193.78	-203.67
-----	----------	---------

(七) 惠州市骏亚精密电路有限公司

公司名称：惠州市骏亚精密电路有限公司

成立时间：2021 年 12 月 2 日

注册资本：10000 万元

注册地址：惠州市惠城区三栋数码工业园 25 号区（厂房 A）六楼

法定代表人：李强

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；5G 通信技术服务；光电子器件制造；货物进出口；技术进出口（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）

惠州骏亚精密 2021 年 12 月成立，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未对外开展业务。

(八) 珠海市骏亚电子科技有限公司

公司名称：珠海市骏亚电子科技有限公司

成立时间：2018 年 3 月 1 日

注册资本：16,000 万元

注册地址：珠海市斗门区乾务镇融合东路 99 号 1#厂房三楼

法定代表人：李朋

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路制造；集成电路销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；5G 通信技术服务；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年又一期财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2021年12月31日/2021年1~12月	2020年12月31日/2020年1~12月
总资产	8,941.05	4,352.61
净资产	6,029.67	3,671.50
总负债	2,911.38	681.12
银行贷款总额	990.00	-
流动负债总额	2,911.38	681.12
营业收入	-	0.88
净利润	-141.82	-418.48

(九) 深圳市骏亚电路科技有限公司

公司名称: 深圳市骏亚电路科技有限公司

成立时间: 2018年9月26日

注册资本: 200万元

注册地址: 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦1A

法定代表人: 吕洪安

股东构成: 广东骏亚电子科技股份有限公司(100%)

经营范围: 一般经营项目是: 研发和销售印制电路板、高精密互联线路板、特种线路板、柔性线路板, 电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件, 半导体、光电子器件、电子元器件销售; 货物进出口、技术进出口。非居住房地产租赁; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 软件开发; 软件销售; 数字文化创意软件开发; 网络与信息安全软件开发; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务。(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)

最近一年又一期财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2021年12月31日/2021年1~12月	2020年12月31日/2020年1~12月
------	------------------------	------------------------

总资产	1,862.01	1,297.76
净资产	-1,774.46	-1,153.06
总负债	3,636.48	2,450.82
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,297.02	1,911.84
营业收入	40.00	-
净利润	-621.40	-618.15

(十) 深圳市牧泰莱电路技术有限公司

公司名称：深圳市牧泰莱电路技术有限公司

成立时间：2005年6月27日

注册资本：900万元

注册地址：深圳市宝安区福永街道桥塘路福源工业区第六幢

法定代表人：陈兴农

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：电路板的技术开发及销售；电子产品的研发、销售；电子产品、电子材料的销售（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）。（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）。货物或技术进出口。机械设备租赁、汽车租赁。许可经营项目是：电路板的生产。电子产品的生产

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日/2021年1~12月	2020年12月31日/2020年1~12月
总资产	30,222.65	20,857.42
净资产	14,348.15	10,998.04
总负债	15,874.50	9,859.38
银行贷款总额	100.00	-
流动负债总额	15,799.79	9,769.59
营业收入	43,284.80	32,745.54
净利润	3,350.11	3,877.13

(十一) 长沙牧泰莱电路技术有限公司

公司名称：长沙牧泰莱电路技术有限公司

成立时间：2007 年 11 月 22 日

注册资本：3,500 万元

注册地址：长沙经济技术开发区螺丝塘路 15 号

法定代表人：陈兴农

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备、五金产品及电子产品批发；房屋租赁；电子产品零售；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）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1~12 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1~12 月
总资产	22,131.10	18,494.68
净资产	10,905.70	15,067.52
总负债	11,225.40	3,427.15
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,970.27	3,156.33
营业收入	21,765.09	16,026.36
净利润	1,838.18	1,924.99

（十二）广德牧泰莱电路技术有限公司

公司名称：广德牧泰莱电路技术有限公司

成立时间：2007 年 01 月 11 日

注册资本：6,000 万元

注册地址：广德经济开发区鹏举路 9 号

法定代表人：陈兴农

股东构成：长沙牧泰莱电路技术有限公司（100%）

经营范围：印制电路板及电子产品和专用材料的技术开发、设计、制造、加工、销售。（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）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日/2021年1~12月	2020年12月31日/2020年1~12月
总资产	14,665.53	10,763.12
净资产	11,507.08	8,269.14
总负债	3,158.46	2,493.98
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,158.46	2,405.91
营业收入	13,356.84	9,018.09
净利润	3,237.94	2,185.94

（十三）珠海牧泰莱电路有限公司（以工商登记信息为准）

公司名称：珠海牧泰莱电路有限公司

注册资本：4,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖林

注册地址：广东省珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西1号154室

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子产品销售；技术进出口；货物进出口。（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）

股权结构及出资方式：深圳市牧泰莱电路技术有限公司以自有资金出资4,000万元人民币，占注册资本的100%。

截止2022年3月31日，珠海牧泰莱电路有限公司尚在办理工商登记注册手续，尚未有财务数据。

三、担保协议的主要内容

本次为预计新增担保，相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司及下属全资子公司拟相互提供担保，有利于满足各自业务发展和经营的资金需求，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间、全资子公司之间相

互提供担保，担保风险总体可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项，并同意授权董事长或其指定授权的管理层在上述额度范围内审批具体的担保事宜，并签署相关的法律文件。

根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司及下属全资子公司向金融机构申请综合授信时拟相互提供担保，能够为公司及全资子公司的业务发展和经营提供融资保障，有利于降低公司财务成本，且公司对外担保对象均为公司全资子公司，担保风险处于公司可控的范围之内；本次担保符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司对全资子公司提供的担保累计余额为人民币 24,606.29 万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产的 16.89%。除公司与全资子公司相互为各自提供的担保外，公司及子公司不存在为其他第三方提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日