

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2022-017

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于预计2022年度向银行申请综合授信及为子公司 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：**深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西景旺精密电路有限公司（简称“江西景旺”）、景旺电子科技（珠海）有限公司（简称“珠海景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、珠海景旺柔性电路有限公司（以下简称“珠海景旺柔性”）
- **本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：**本次预计担保金额为 160,000.00 万元，已实际为上述子公司提供担保的余额为 311,000.00 万元。
- **担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**无
- **本次申请授信、提供担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。**

2022年4月29日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2021年度向银行申请综合授信的议案》、《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人在本议案授信、担保额度范围内根据实际经营情况需要，代表公司与各银行办理手续，并签署授信、担保相关的法律文件。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信、担保事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、2022 年度申请银行综合授信基本情况

鉴于公司生产经营与发展需要，公司及子公司龙川景旺、江西景旺、珠海景旺柔性、珠海景旺 2022 年拟向银行申请最高额不超过人民币 563,000.00 万元的综合授信。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体以公司办理的实际业务、及与银行签署的相关协议为准。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人根据实际经营情况需要，在上述额度内代表公司与各银行办理手续，并签署相关法律文件。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

二、2022 年度预计为子公司担保情况概述

为进一步改善子公司资产负债结构，提升资金流转效率，子公司龙川景旺、江西景旺、珠海景旺柔性、珠海景旺 2022 年度拟在宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下统称“银行”）申请综合授信。

公司拟为前述控股子公司开展上述业务提供最高额度保证担保，担保期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，担保范围为子公司在银行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。

（一）最高担保额

担保期间内，公司为子公司提供最高额度保证担保情况如下：

交易对手方（银行）	担保最高额（亿元）	被担保方	担保范围
宁波银行股份有限公司深圳分行	80,000.00	龙川景旺、江西景旺、珠海景旺柔性、珠海景旺	子公司在银行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息
中国银行股份有限公司深圳南头支行	20,000.00	珠海景旺柔性	
中国银行股份有限公司深圳南头支行	20,000.00	珠海景旺	
中国银行股份有限公司	20,000.00	龙川景旺	

深圳南头支行			
中国银行股份有限公司 深圳南头支行	20,000.00	江西景旺	
合计	160,000.00		

(二) 被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	主要财务数据
江西景旺	卓勇	人民币 80,000 万元	新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子元器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板)制造及销售, 半导体、光电子器件、新型电子元器件电子产品用材料制造及销售, 碱式氯化铜、氢氧化铜、氢氧化锡产品的生产及销售。(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。)	截止 2021 年 12 月 31 日, 资产总额 363, 229. 65 万元, 负债总额 128, 092. 34 万元, 资产净额 235, 137. 31 万元, 营业收入 302, 174. 05 万元, 净利润 36, 479. 21 万元。
龙川景旺	刘羽	美元 3, 700 万元	生产和销售自产的新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子元器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板)。产品出口外销及中国境内销售。	截止 2021 年 12 月 31 日, 资产总额 474, 749. 57 万元, 负债总额 180, 550. 36 万元, 资产净额 294, 199. 21 万元, 营业收入 373, 633. 00 万元, 净利润 33, 302. 56 万元。
珠海景旺柔性	邓利	人民币 65, 000 万元	柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售。	截止 2021 年 12 月 31 日, 资产总额 73, 576. 47 万元, 负债总额 32, 194. 09 万元, 资产净额 41, 382. 38 万元, 营业收入 57, 458. 37 万元, 净利润-946. 36 万元。
珠海景旺	邓利	人民币 300, 000 万元	研发、生产和销售印制电路板、柔性线路板, 半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务, 对外贸易进出口业务。(涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外)。	截止 2021 年 12 月 31 日, 资产总额 380, 897. 39 万元, 负债总额 98, 246. 75 万元, 资产净额 282, 650. 63 万元, 营业收入 40, 120. 26 万元, 净利润-13, 459. 83 万元。

(三) 担保协议主要内容

本担保事项尚需提交公司股东大会审议, 尚未签订具体担保协议, 公司将在股东大会审议通过后, 在上述担保额度内根据实际资金需求与银行签订相关协议。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保充分考虑了各子公司正常生产经营的需求, 有利于推

动各子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

四、独立董事独立意见

（一）关于预计 2022 年度向银行申请综合授信的独立意见

公司及子公司 2022 年计划向银行申请总额度不超过人民币 56.30 亿元的综合授信，该授信额度为向银行申请的最高额度，具体授信额度以各家银行实际审批金额、公司实际经营情况的需求决定，以公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。以上业务符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信履行了合法程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

我们同意本次授信事项，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）关于 2022 年度为子公司提供担保的公告独立意见

1、本次对外担保的被担保人均均为公司的控股子公司，公司对被担保人日常经营拥有绝对的控制权，被担保人生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小；

2、本次担保计划是为了配合子公司的日常经营做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力；

3、公司严格按照相关规定履行了决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意本次担保事项将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议相关会议资料、被担保人的财务资料以及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

1、公司为子公司提供担保融资系为满足其生产经营的正常资金需要，本事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、景旺电子《公司章程》等相关规定的要求。

2、被担保人均均为公司的控股子公司，生产经营情况、财务情况正常，不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司本次为子公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、保荐机构对景旺电子 2022 年拟向子公司提供担保事项无异议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日