

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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”或“广东骏亚”）、惠州市骏亚数字技术有限公司（以下简称“骏亚数字”）、龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏亚”）、龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）、龙南骏亚数字技术有限公司（以下简称“龙南骏亚数字”）、骏亚国际电子有限公司（以下简称“骏亚国际”）
- 截至 2018 年 3 月 31 日，公司担保余额为 7,895.22 万元（汇率按 1 港币=0.8013 人民币、1 美元=6.2881 人民币，下同），其中公司对全资子公司提供的担保余额为 7,071.29 万元，子公司对公司提供的担保余额为 823.93 万元。
- 反担保情况：无
- 对外担保逾期的累计数量：0 元
- 本次综合授信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

为满足公司及全资子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟为公司及上述全资子公司 2018-2019 年度的部分融资授信额度提供新增担保（原担保到期后进行续担保的视为新增担保），预计担保总额度为人民币 38,000 万元或等值外币。上述担保事项授权期限自公司 2017 年年度股东大会通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日，具体担保情况如下：

1、公司为全资子公司骏亚数字、骏亚国际、龙南骏亚、龙南骏亚精密、龙南骏亚数字提供担保，预计担保总额不超过人民币 30,000 万元或等值外币。

2、全资子公司龙南骏亚为公司提供担保，预计担保总额不超过人民币 8,000 万元或等值外币。

基于未来可能发生的变化，上述担保额度在授权有效期内可在上述公司之间调剂使用，担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时申请授权董事长在上述权限范围内审批具体的担保事宜(包括但不限于以公司及其子公司的名义或以公司及其子公司的资产向银行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实际签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

(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：20,180 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：数码 DVD 系列产品、数字电视机顶盒、其他数码整机产品及 PCB 电子线路板、塑胶模具、接插件等产品的研发、生产及销售（涉限除外）。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。（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）

公司自设立以来主要从事 PCB 业务。最近两个年度，公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日/2017 年 1~12 月	2016 年 12 月 31 日/2016 年
总资产	120,462.23	81,600.17
净资产	61,584.74	26,792.23

净利润	6,562.26	6,043.95
-----	----------	----------

(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：5,000 万元

注册地址：惠州市惠城区三栋数码工业园 25 号（厂房 A）

法定代表人：叶晓彬

股东构成：广东骏亚电子科技有限公司（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。（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。）

骏亚数字自设立以来主要从事 SMT 业务。最近两个年度，骏亚数字经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日/2017 年 1~12 月	2016 年 12 月 31 日/2016 年
总资产	6,041.06	3,978.77
净资产	2,407.05	1,428.60
净利润	978.45	159.03

(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。

最近两个年度，骏亚国际经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日/2017 年 1~12 月	2016 年 12 月 31 日/2016 年
总资产	5,358.67	4,880.49
净资产	872.06	776.13
净利润	154.76	198.22

（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：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：叶晓彬

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（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）

龙南骏亚自设立以来主要从事印制电路板的研发、生产与销售。最近两个年度，龙南骏亚经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日/2017 年 1~12 月	2016 年 12 月 31 日/2016 年
总资产	45,573.69	33,837.67
净资产	17,459.72	8,893.17
净利润	1,566.56	1,291.68

（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：叶晓彬

股东构成：广东骏亚电子科技有限公司（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（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）

主要财务数据：最近两个年度，龙南骏亚精密经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据。

单位：万元

财务指标	2017年12月31日/2017年1~12月	2016年12月31日/2016年
总资产	21,119.57	1,833.75
净资产	19,821.85	952.89
净利润	49.89	-36.61

（六）龙南骏亚数字技术有限公司

公司名称：龙南骏亚数字技术有限公司

成立时间：2016年3月3日

注册资本：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：李朋

股东构成：惠州市骏亚数字技术有限公司（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（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）

最近两个年度，龙南骏亚数字经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日/2017年1~12月	2016年12月31日/2016年
总资产	4,633.37	2,271.76
净资产	1,058.51	994.87
净利润	63.65	857.87

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项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、担保期限等条款将在上述范围内，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

本次申请综合授信担保事项为公司与全资子公司之间的担保，公司董事会于2018年4月11日召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过了上述担保事项，授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜，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

本次担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益，且公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意本次担保事项。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2018年3月31日，公司及子公司实际发生的对外担保累计余额为人民币7,895.22万元（不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产绝对值12.82%。除上市公司与合并报表范围内的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。公司及子公司逾期担保累计数量为0。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日