

博敏电子股份有限公司

为全资子公司银行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：深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 2,000 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资子公司或控股子公司）2018 年度拟向银行申请不超过 16 亿元人民币的综合授信额度基础上，新增授信额度不超过 4 亿元，公司 2018 年度综合授信额度增加至 20 亿元。公司对深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）的担保总额不超过 1.2 亿元，公司接受深圳博敏的担保总额不超过 1.8 亿元，公司对君天恒讯的担保总额不超过 0.5 亿元，上述额度可视需要进行互相调配。该事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十六次会议、2017 年年度股东大会和 2018 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于 2018 年 3 月 28 日披露的公司《关于 2018 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临 2018-012）》、2018 年 4 月 18 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告（2018-023）》、2018 年 10 月 27 日披露的公司《关于 2018 年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临 2018-064）》和 2018 年 11 月 13 日披露的公司《2018 年第二次临时股东大会决议公告（2018-068）》。

在上述授权范围内，全资子公司君天恒讯因日常经营发展需要，向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）深圳分行申请授信额度为人民币 2,000 万元，期限一年，由公司为君天恒讯上述授信提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市君天恒讯科技有限公司

注册地点：深圳市南山区高新区南区高新南一道德赛科技大厦 19 层 1903C

法定代表人：袁岚

经营范围：一般经营项目：半导体集成电路（IC）、电子元器件、发光二极管、电脑及周边设备、开关电源集成电路（IC）的技术开发与销售；国内贸易；空调、制冷设备、清洗设备、黑色金属、建筑材料的技术开发、购销；矿产品购销；通用设备、泵及液体提升机、液体气体过滤、净化机械的技术开发与购销；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须得到许可后方可经营）

许可经营项目：空调工程的设计、施工、安装；空调、制冷设备、清洗设备、黑色金属、建筑材料的维修；火灾自动报警及自动灭火工程的设计与施工；矿产品开采；矿产品加工。

君天恒讯为公司通过并购重组取得的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，君天恒讯资产总额为 27,983.97 万元，负债总额为 12,514.45 万元，其中银行贷款总额为 3,300.00 万元、流动负债总额为 12,514.45 万元，净资产为 15,469.52 万元，2017 年实现营业收入为 27,360.87 万元，净利润为 2,741.92 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，君天恒讯资产总额为 32,678.58 万元，负债总额为 10,930.11 万元，其中银行贷款总额为 3,300.00 万元、流动负债总额为 10,930.11 万元，资产净额为 21,748.47 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 23,735.71 万元，净利润 5,600.90 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保金额：人民币 2,000 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：自与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每

笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证范围：包括但不限于贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整），以及利息、罚息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保是为满足君天恒讯在经营过程中的资金需要，被担保方为公司全资子公司，君天恒讯经营状况稳定，资信情况良好且偿还债务能力较强，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 221,013.70 万元（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，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的 223.16%；公司对控股子公司提供的担保总额为 126,975.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.21%。（未经审计、不含本次担保）

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2019年2月21日