

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2019—013

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对子公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司根据2019年度生产经营及投资活动计划的资金需求，拟向境内外银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信或借贷业务。为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。担保额度不超过人民币19亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式。担保额度有效期为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

2、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容，以实际签署为准。

3、该事项已经公司2019年4月16日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并拟提交公司2018年年度股东大会审议。

二、担保额度

单位：万元

序号	担保对象名称	与公司关系	担保额度
1	惠州中京电子科技有限公司	全资子公司	100,000

2	珠海中京电子电路有限公司	全资子公司	80,000
3	珠海元盛电子科技股份有限公司	控股子公司	10,000
合计	-	-	190,000

三、子公司基本情况

1、惠州中京电子科技有限公司

成立日期：2015 年 9 月 23 日

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号

注册资本：2.8 亿人民币

法定代表人：杨林

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：印制线路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，惠州中京电子科技有限公司经审计的财务数据为：资产总额 1,496,343,255.41 元，净资产总额 508,742,464.80 元，资产负债率 66%。2018 年实现营业收入 1,354,757,810.61 元，净利润 88,941,685.55 元。

2、珠海中京电子电路有限公司

成立日期：2017 年 12 月 5 日

注册地址：珠海市富山工业园珠峰大道西六号 303 室

注册资本：1 亿元人民币

与上市公司关系：全资子公司

法定代表人：刘德威

经营范围：印制线路板制造、销售、研发、技术服务和检测服务；货物进出口。

截至 2018 年 12 月 31 日，珠海中京电子电路有限公司未经审计的财务数据为：资产总额 120,017,262.39 元，净资产总额 99,994,994.53 元，资产负债率 16.68%。2018 年实现营业收入 0 元，净利润-5,005.47 元。

3、珠海元盛电子科技股份有限公司

成立日期：2002 年 11 月 15 日

注册地址：珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路 17 号

注册资本：7030 万元人民币

法定代表人：杨林

与上市公司关系：控股子公司

经营范围：生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边零组配件；柔性线路板、多层挠性板、刚挠印制电路板、封装载板。

截至 2018 年 12 月 31 日，珠海元盛电子科技股份有限公司经审计的财务数据为：资产总额 701,059,691.45 元，净资产总额 340,895,511.46 元，资产负债率 51.37%。2018 年实现营业收入 555,507,090.78 元，净利润 40,399,910.42 元。

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。

2、担保额度有效期：自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止

五、董事会意见：

董事会认为：被担保人系本公司的全资子公司或控股子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对资金的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

六、独立董事意见

经审查，我们认为：公司对子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了

解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对子公司担保实际发生额为 55,749.90 万元，担保余额为 47,596.20 万元（占净资产的 47.10%），除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

八、备案文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日