

广发证券股份有限公司
关于
中国振华(集团)科技股份有限公司
为子公司提供担保的核查意见

深圳证券交易所：

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018 年度非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对振华科技为子公司提供担保的事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

2020 年度，振华科技 9 家子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币 68,500 万元，并请求公司提供担保。

被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	申请担保额度
1	振华科技	中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	13,000
2	振华科技	中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	6,000
3	振华科技	深圳振华富电子有限公司	4,000
4	振华科技	中国振华集团云科电子有限公司	7,500
5	振华科技	中国振华（集团）新云电子元件有限责任公司（国营第四三二六厂）	12,000
6	振华科技	贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	10,000

7	振华科技	贵州振华华联电子有限公司	5,000
8	振华科技	深圳市振华微电子有限公司	10,000
9	振华科技	中国振华电子集团新天动力有限公司	1,000
合计			68,500

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 条之规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）（以下简称“振华永光”）

1. 成立时间：2006 年 4 月
2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道 270 号
3. 法定代表人：杨俊
4. 注册资本：人民币 28,543.78 万元
5. 主营业务：半导体分离器的开发、生产、销售和服务。
6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司控股子公司，公司所占权益比例为 100%。
7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	67,786	88,171
负债总额	17,837	30,076
其中：银行贷款总额（短期）	4,000	6,674
银行贷款总额（长期）	2,100	3,000
流动负债总额	15,339	23,038
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	49,949	58,095
营业收入	40,098	45,434
利润总额	8,781	13,315
净利润	7,553	11,188

8. 是否是失信被执行人：否

(二) 中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)(以下简称“振华宇光”)

1. 成立时间: 2007 年 12 月
2. 注册地点: 贵州省贵阳市新添大道 272 号
3. 法定代表人: 左才凤
4. 注册资本: 人民币 15,921.00 万元
5. 主营业务: 高压真空开关管, 高低压开关柜, 断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。
6. 被担保人相关的产权及控制关系: 该公司为公司全资子公司, 公司所占权益比例为 100%。
7. 财务状况:

单位: 万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	40,268	40,954
负债总额	17,643	18,106
其中: 银行贷款总额(短期)	8,000	7,000
银行贷款总额(长期)	0	0
流动负债总额	17,373	17,822
或有事项涉及的总额	0	0
其中: 担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	22,625	22,848
营业收入	29,065	29,330
利润总额	395	327
净利润	372	223

8. 是否是失信被执行人: 否

(三) 深圳振华富电子有限公司(以下简称“振华富”)

1. 成立时间: 2001 年 6 月
2. 注册地点: 深圳市龙华新区龙华办事处和平路东路振华工业园 A 栋厂房 1 楼 A 区及 C3 区、2 至 4 层、6 层 B 区
3. 法定代表人: 王海
4. 注册资本: 人民币 19,435.00 万元

5. 主营业务：研制生产经营叠层片式电感器、片式磁珠及电子陶瓷元器件、功能组件、货物及技术进出口。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司全资子公司，公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	57,069	73,930
负债总额	24,437	26,237
其中：银行贷款总额(短期)	0	0
银行贷款总额(长期)	9,455	8,555
流动负债总额	16,174	11,745
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	32,632	47,693
营业收入	31,039	35,230
利润总额	8,360	14,482
净利润	7,206	12,485

8. 是否是失信被执行人：否

(四) 中国振华电子集团新天动力有限公司（以下简称振华动力）

1. 成立时间：1993 年 4 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道 278 号

3. 法定代表人：刘恩明

4. 注册资本：人民币 2,448.70 万元

5. 主营业务：工业用气体、煤化工制品的生产经营；二、三类机电产品、气瓶检验修理、管线设备安装；非标设备、水暖器材、一期仪表的批零兼营。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司控股子公司，公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	3,557	4,581
负债总额	1,024	1,795
其中：银行贷款总额(短期)	0	624
银行贷款总额(长期)	0	0
流动负债总额	373	956
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	2,533	2,786
营业收入	5,801	5,480
利润总额	8	252
净利润	8	252

8. 是否是失信被执行人：否

(五) 中国振华集团云科电子有限公司（以下简称“振华云科”）

1. 成立时间：2005 年 1 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道北段 268 号附 1 号

3. 法定代表人：杨凯

4. 注册资本：人民币 26,090.96 万元

5. 主营业务：生产销售片式电子元器件、厚膜混合电路、微组装 PCB 板、电子材料及技术服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司全资子公司，公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	68,245	82,214
负债总额	28,402	34,541
其中：银行贷款总额(短期)	9,500	8,461
银行贷款总额(长期)	11,400	11,400
流动负债总额	27,285	21,162
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
诉讼与仲裁		
净资产	39,843	47,673
营业收入	40,560	46,320
利润总额	7,160	11,626
净利润	6,113	9,776

8. 是否是失信被执行人：否

(六) 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(以下简称“振华新云”)

1. 成立时间：1997 年 6 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 232 号

3. 法定代表人：杨凯

4. 注册资本：人民币 56,013.91 万元

5. 主营业务：从事电子元器件的开发、生产和销售。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司控股子公司，公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	132,322	150,676
负债总额	38,332	50,986
其中：银行贷款总额(短期)	2,000	6,752
银行贷款总额(长期)	10,300	10,300
流动负债总额	34,871	37,552
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	93,990	99,690
营业收入	57,535	66,940
利润总额	7,506	12,874
净利润	6,855	11,184

8. 是否是失信被执行人：否

(七) 贵州振华群英电器有限公司(以下简称“振华群英”)

1. 成立时间：2007 年 4 月
2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 258 号
3. 法定代表人：杨立明
4. 注册资本：人民币 14,287.26 万元
5. 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。
6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司全资子公司，公司所占权益比例为 100%。
7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	48,410	57,792
负债总额	27,310	33,010
其中：银行贷款总额(短期)	4,000	3,506
银行贷款总额(长期)	12,975	12,975
流动负债总额	26,610	19,434
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	21,100	24,782
营业收入	24,517	24,706
利润总额	1,659	2,113
净利润	1,406	2,154

8. 是否是失信被执行人：否

(八) 贵州振华华联电子有限公司（以下简称“振华华联”）

1. 成立时间：1997 年 8 月
2. 注册地点：贵州省凯里市华联路 146 号
3. 法定代表人：杨立明
4. 注册资本：人民币 15,297.87 万元
5. 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司全资子公司，公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	42,632	41,321
负债总额	22,788	20,504
其中：银行贷款总额(短期)	5,000	1,996
银行贷款总额(长期)	6,090	6,090
流动负债总额	19,705	10,232
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	19,844	20,817
营业收入	18,074	23,991
利润总额	969	2,315
净利润	819	2,085

8. 是否是失信被执行人：否

(九) 深圳市振华微电子有限公司（以下简称“振华微”）

1. 成立时间：1994 年 5 月

2. 注册地点：深圳市南山区高新村 W1 栋三层

3. 法定代表人：陈刚

4. 注册资本：人民币 6,810.00 万元

5. 主营业务：厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为公司控股子公司，公司所占权益比例为 87.53%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	50,438	66,516
负债总额	32,542	40,129
其中：银行贷款总额(短期)	4,000	3,954
银行贷款总额(长期)	11,680	11,680

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
流动负债总额	27,799	24,783
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	17,896	26,387
营业收入	21,230	30,176
利润总额	1,520	7,701
净利润	1,552	6,952

8. 是否是失信被执行人：否

三、担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	11,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
	2,000	24 个月	信用担保	项目贷款
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	6,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
深圳振华富电子有限公司	4,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
中国振华集团云科电子有限公司	7,500	12 个月	信用担保	综合授信额度
中国振华（集团）新云电子元件有限责任公司（国营第四三二六厂）	12,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	10,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
贵州振华华联电子有限公司	5,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
深圳市振华微电子有限公司	10,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
中国振华电子集团新天动力有限公司	1,000	12 个月	信用担保	综合授信额度

四、董事会意见

满足控股子公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，被担保子公司目前经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于可控范围，振华科技董事会同意为其提供担保。

五、反担保情况及形式

以上所有被担保公司均分别对公司作出反担保书面承诺：以其全部资产向公司提供连带反担保责任，反担保期限与公司向其提供的担保期限相同。

六、累计对外担保数及逾期担保数量

本次担保提供后公司及其控股子公司对外担保总余额为 122,058 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.56%。公司和控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

七、其他说明

为了保证担保行为的公平、对等，公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

八、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为：公司为子公司提供担保已经公司董事会审议批准，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次公司为子公司提供担保有利于满足子公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本保荐机构对公司本次担保的事项无异议。

（以下无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
侯 卫

苏 莉

广发证券股份有限公司

年 月 日