

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于2020年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

1、为支持全资子公司发展，解决全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）向银行申请综合授信额度担保的问题，2020年度公司拟为星源电子向银行申请10亿元的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过10亿元人民币；

2、为支持公司持有51%股份的控股子公司浙江长兴电子厂有限公司（以下简称“长兴电子”）的发展，解决长兴电子向银行申请综合授信额度担保的问题，2020年度公司拟连同长兴电子的股东江苏东晨电子科技有限公司（以下简称“东晨电子”）（持股49%）一起为长兴电子提供担保，其中公司为长兴电子申请银行综合授信额度提供担保的金额不超过0.5亿元人民币；

3、为支持公司持有67.5%股份的控股子公司成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川”）的发展，解决金之川向银行申请综合授信额度担保的问题，2020年度公司拟为金之川向银行申请2亿元人民币的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过2亿元人民币。由于金之川的其他股东王秋勇先生（持股20%）及成都金蔓共享贸易中心（有限合伙）（持股12.5%）没有足够的担保能力，故不能同比例进行担保，本次为金之川申请银行综合授信由公司提供全额担保。

以上担保的合同签署有效期限为自股东大会审议通过之日起一年，单笔担保金额以子公司与银行签署的合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、星源电子科技（深圳）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所： 深圳市光明区玉塘街道田寮社区禾屋山第四工业区第八栋办公楼
101、201

法定代表人：唐素敏

注册资本：840 万人民币

成立日期：2004 年 5 月 11 日

经营范围：一般经营项目是：背光源、绝缘片、橡胶制品、塑胶制品、海棉制品（不含发泡工序）、胶袋、胶垫、铜箔、铝箔、发泡胶、贴纸、液晶显示屏、五金配件、PCB 组件、灯具装置、平板电脑、PND 导航仪、电子元器件及组件、电子产品的研发和销售；机器设备租赁、国内贸易，从事货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：背光源、绝缘片、橡胶制品、塑胶制品、海棉制品（不含发泡工序）、胶袋、胶垫、铜箔、铝箔、发泡胶、贴纸、液晶显示屏、五金配件、PCB 组件、灯具装置、平板电脑、PND 导航仪、电子元器件及组件、电子产品的生产。

星源电子最近一年一期财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 807,965,833.02 | 826,815,932.32 |
| 利润总额 | -21,295,457.20 | 40,530,936.87 |
| 净利润 | -18,278,716.54 | 37,045,913.04 |

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 950,622,395.18 | 944,511,399.49 |
| 负债总额 | 512,796,428.29 | 488,339,979.49 |
| 净资产 | 437,825,966.89 | 456,171,420.00 |

2、浙江长兴电子厂有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：长兴县槐坎电子工业园

法定代表人：钱旭锋

注册资本：1100万人民币

成立日期：2009年1月14日

经营范围：电子元器件、集成电路及半导体分立器件封装外壳、连接器的技术设计、开发、生产、销售，电子产品的技术设计、开发，货物进出口、技术进出口。

长兴电子最近一年一期财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 53,147,784.00 | 74,017,011.76 |
| 利润总额 | 3,219,149.18 | 345,202.96 |
| 净利润 | 3,219,149.18 | 345,202.96 |

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 120,905,112.64 | 114,622,679.46 |
| 负债总额 | 96,958,816.07 | 93,895,532.07 |
| 净资产 | 23,946,296.57 | 20,727,147.39 |

3、成都金之川电子有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：四川省成都经济技术开发区星光中路 199 号

法定代表人：张美蓉

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2000 年 12 月 20 日

经营范围：生产、销售铁氧体软磁电子变压器、电感器等电子元器件及其应用产品、相关材料和产品的进出口业务（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

金之川最近一年一期财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 424,267,415.26 | 326,409,930.39 |
| 利润总额 | 45,854,650.24 | 38,718,122.60 |
| 净利润 | 40,513,650.59 | 34,485,469.36 |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 282,986,081.80 | 257,625,851.61 |
| 负债总额 | 111,084,279.92 | 126,237,700.32 |
| 净资产 | 171,901,801.88 | 131,388,151.29 |

三、担保协议的主要内容

公司本次为星源电子、长兴电子和金之川向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额星源电子将不超过 10 亿，长兴电子不超过 0.5 亿元、金之川不超过 2 亿元。子公司金之川需为公司提供反担保措施。截止目前，本次担保事项相关的协议尚未签署，需经公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议

程序完成后签署。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保的子公司目前经营稳定、资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及控股子公司累计对外担保总额为 155,324 万元（包括本次担保），占公司 2019 年度经审计净资产的 75.45%。

本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020 年 4 月 27 日