

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-053

深圳顺络电子股份有限公司 关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司 提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一. 担保情况概述

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于 2020 年 5 月 27 日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的议案》。为增强对子公司的支持，公司拟为子公司东莞顺络电子有限公司（以下简称“东莞顺络”）向银行申请不超过人民币 30 亿元（含）的银行授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大财务决策程序与规则》，此议案需提交股东大会审议。

二. 被担保人基本情况

（一）东莞顺络电子有限公司基本情况

1. 公司名称：东莞顺络电子有限公司

成立日期：2018 年 2 月 9 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路 28 号 A5 楼

法定代表人：袁金钰

主营业务：研发、设计、生产、销售：新型电子元器件、新型变压器、无线

充电模组和精密陶瓷；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务。

2. 股东情况：公司出资 10,000 万元人民币，占其注册资本的 100%。

3. 与本公司关系：东莞顺络电子有限公司系本公司的子公司。

4. 财务数据如下：

(1) 资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2019年12月31日（已经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总计	181,043,038.75	193,101,665.33
负债合计	86,287,424.50	99,558,670.27
净资产	94,755,614.25	93,542,995.06

(2) 损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2019年12月31日（已经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	5,342,305.06	1,136,464.01
营业利润	-5,353,853.83	-1,212,619.19
净利润	-3,992,065.92	-1,212,619.19

三. 本次为子公司提供担保之主要内容

在上述权限范围内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并办理签订相关合同等具体事宜，具体担保内容以所正式签署协议为准，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

四. 董事会意见

公司持有占东莞顺络 100%的出资，公司为其提供担保，有利于公司之全资子公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

公司在本次担保期内有能力对公司之全资子公司经营管理风险进行控制，并直接分享公司之全资子公司的经营成果，董事会同意公司在不超过人民币 30 亿元（含）的额度范围内为公司之全资子公司提供担保。

五. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次提供担保之对象系公司合并范围内之子公司，公司为其提供担保，有利于公司之全资子公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的议案》。并将其提交至公司股东大会审议。

六. 累计对外担保额及逾期担保额

本次公司拟为东莞顺络提供的担保额度为人民币 30 亿元，若上述担保额度全额通过审批，公司累计对外担保额度总额为人民币 62 亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 140.34%。且全部为公司之控股下属公司提供的担保。公司不存在逾期担保。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十八日