

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持子公司的融资需要，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）将为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司，向招商银行股份有限公司广州分行申请新增不超过人民币（或等值外币）1.5 亿元，期限不超过三年（含三年）的综合授信额度提供连带责任保证担保。有效期限自本次董事会审议通过之日起三年内有效。该事项已经公司第五届董事会第二十三次会议《关于为子公司提供担保的议案》审议通过。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：广州兴森快捷电路科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101791033537W
- 3、注册地址：广州市黄埔区科学城光谱中路33号
- 4、法定代表人：邱醒亚
- 5、注册资本：9504万美元
- 6、经营范围：研究、设计、生产、加工、组装新型电子元器件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板，SMT（表面组装技术）及电子产品；销售本公司产品，提供技术咨询与售后服务。
- 7、与本公司关联关系：全资子公司
- 8、最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元

主要财务指标	2019年12月31日/2019年度（经审计）	2020年6月30日/2020年1-6月（未经审计）
资产总额	2,525,345,451.23	2,706,716,960.84

负债总额	971,883,666.32	906,251,812.23
净资产	1,553,461,784.91	1,800,465,148.61
营业收入	1,929,511,263.14	971,612,393.08
净利润	144,451,302.57	288,026,682.66

三、本次担保的基本情况

1、担保方式：连带责任保证。

2、授权提供担保的额度及期限：

向招商银行股份有限公司广州分行申请新增不超过人民币(或等值外币)1.5亿元,期限不超过三年(含三年)的综合授信额度提供连带责任保证担保。有效期限自本次董事会审议通过之日起三年内有效。

3、本次担保事项的审批程序及相关授权：公司第五届董事会第二十三次会议经审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，本次担保事项，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权子公司董事长或执行董事负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

四、董事会意见

公司董事会同意公司在上述期限内为全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供不超过1.5亿元人民币的融资担保。董事会认为：公司本次为子公司提供担保主要是为了保证其补充流动资金所需，为其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年9月23日，公司尚在履行期限内的对外担保，均为全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司和兴森快捷香港有限公司提供的担保，尚未履行完毕的担保余额合计7,0455.93万元，占公司2019年经审计净资产的比例为24.88%，公司及全资子公司目前无逾期担保。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日