

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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

为满足深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”、“金信诺”）子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计公司为子公司提供担保的总额度为人民币 91,659.60 万元。其中，公司为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币 67,659.60 万元，公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度为人民币 24,000.00 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对外担保额度预计情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2021年度对该被担保方提供担保总额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
深圳金信诺高新技术股	常州安泰诺特种印制板有限公司	100%	42.72%	14,300	14,300	5.97%	是
	常州金信诺凤市通信设备有限公司	100%	52.04%	10,200	9,700	4.05%	是
	赣州金信诺电缆技术有限	100%	79.33	32,600	30,600	12.78%	是

份有 限公 司	公司		%				
	金信诺光纤光缆(赣州)有限公司	86.92%	73.17%	434.60	434.60	0.18%	是
	信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	100%	71.19%	12,200	22,000	9.19%	是
	东莞金信诺电子有限公司	100%	78.32%	10,000	10,000	4.18%	是
	深圳金智诺科技有限公司	100%	83.22%	3,000	3,000	1.25%	是
	辽宁中航信诺科技有限公司	65%	71.81%	1,625	1,625	0.68%	是

注：本次审议2021年度为子公司提供担保额度预计为对上述被担保方在股东大会审议通过后的未来十二个月担保总额度的预计，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人之一

- 1、企业名称：常州安泰诺特种印制板有限公司
- 2、统一社会信用代码：913204127705255325
- 3、类型：有限责任公司(中外合资)
- 4、法定代表人：蒋惠江
- 5、成立日期：2005-02-23
- 6、营业期限：2005-02-23至2025-02-22
- 7、地址：武进国家高新技术产业开发区龙域路23号
- 8、注册资本：1290万美元
- 9、经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（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）

10、主要股东：

序号	股东名称	认缴出资金额 (人民币)	持股比例
1	深圳金信诺高新技术股份有限公司	1,226 万美元	95.04%
2	中国特种印制板有限公司	64 万美元	4.96%
合计	/	1,290 万美元	100%

注：PC Specialties-China, LLC（中国特种印制板有限公司）为金信诺的全资子公司，金信诺直接和间接持有常州安泰诺100%的股权。

11、主要财务指标：

	截至2019年12月31日（经审计） (单位：人民币元)	截至2020年9月30日（未经审计） (单位：人民币元)
资产总额	550,214,972.62	571,258,860.12
负债总额	248,783,685.07	244,017,259.85
净资产	301,431,287.55	327,241,600.27
营业收入	456,802,722.18	364,283,577.43
利润总额	37,404,727.72	29,224,303.17
净利润	33,184,352.15	25,810,312.72

（二）被担保人之二

1、企业名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司

2、统一社会信用代码：91320412724438585W

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：郑军

5、成立日期：2000-11-28

6、营业期限：2000-11-28至2030-11-27

7、地址：江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路519号

8、注册资本：8580万人民币

9、经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；增材制造装备制造；金属成形增材制造；塑料零件及塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

10、主要股东：公司持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权。

11、主要财务指标：

	截至2019年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2020年9月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	376,779,072.57	284,464,948.17
负债总额	240,670,214.58	148,027,826.57
净资产	136,108,857.99	136,437,121.60
营业收入	212,081,647.98	95,670,046.12
利润总额	16,100,478.09	-266,082.04
净利润	13,660,960.96	328,263.61

（三）被担保人之三

1、企业名称：赣州金信诺电缆技术有限公司

2、统一社会信用代码：91360703796961519D

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：肖东华

5、成立日期：2006-12-27

6、营业期限：2006-12-27至2026-12-26

7、地址：江西省赣州市赣州开发区香港工业园（北区）工业四路

8、注册资本：7700万人民币

9、经营范围：电线电缆及接插件、连接器、无源器件、普通劳保用品（除危险品）、医疗器械（凭有效许可证经营）的技术开发、生产、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；不动产租赁；自营和代理各类进出口（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）。（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）

10、主要股东：公司持有赣州金信诺电缆技术有限公司100%股权。

11、主要财务指标：

	截至2019年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2020年9月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	548,321,594.17	854,176,615.69
负债总额	379,306,236.54	677,627,072.44
净资产	169,015,357.63	176,549,543.25

营业收入	561,312,394.00	374,165,309.24
利润总额	447,326.88	6,897,137.46
净利润	897,503.56	7,534,185.62

(四) 被担保人之四

- 1、企业名称：金信诺光纤光缆(赣州)有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360703074251443E
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：郑军
- 5、成立日期：2013-07-17
- 6、营业期限：2013-07-17至无固定期限
- 7、地址：江西省赣州市赣州开发区黄金大道西侧、金凤路南侧
- 8、注册资本：2336万人民币
- 9、经营范围：通信电缆、光纤光缆及配件、通信器材、设备、数据电缆、线路建筑用金属制品、光通信设备、光电复合缆、计算机软件、电子计算机配套设备研发、制造、销售。

10、主要股东：

序号	股东名称	认缴出资金额 (人民币)	持股比例
1	深圳金信诺高新技术股份有限公司	2030.5 万元	86.92%
2	孙明	200 万元	8.56%
3	刘英萃	105.5 万元	4.52%
合计		2336 万元	100%

11、主要财务指标：

	截至2019年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2020年9月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	49,349,431.80	63,536,037.35
负债总额	32,093,502.49	46,488,229.94
净资产	17,255,929.31	17,047,807.41
营业收入	57,233,197.20	56,075,133.67

利润总额	-12,217,478.00	-208,121.90
净利润	-12,217,478.00	-208,121.90

(五) 被担保人之五

- 1、企业名称：信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360722MA35T1104M
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：郑军
- 5、成立日期：2017-03-17
- 6、营业期限：2017-03-17至2067-03-16
- 7、地址：江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地
- 8、注册资本：16160万人民币
- 9、经营范围：印制电路板、通信线缆、连接器、光器件及其组件的研发、制造、加工，销售自产产品；从事印制电路板的国内采购、批发；及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；自有房地产开发经营活动；物业管理；工业地产开发。（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）
- 10、主要股东：公司持有信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司100%股权
- 11、主要财务指标：

	截至2019年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2020年9月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	303,171,681.67	410,058,398.39
负债总额	171,536,045.62	291,924,807.07
净资产	131,635,636.05	118,133,591.32
营业收入	56,676,093.09	86,826,380.36
利润总额	-32,213,194.58	-17,950,781.95
净利润	-24,198,187.05	-13,502,044.73

(六) 被担保人之六

- 1、企业名称：东莞金信诺电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900707841671U
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：桂宏兵

5、成立日期：1998-05-25

6、营业期限：1998-05-25至无固定期限

7、地址：东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路658号

8、注册资本：12748.8万人民币

9、经营范围：研发、生产、加工、销售：电线、电缆、电子、光纤连接器相关零组件、胶料；研发、生产、销售：光器件、光模块、光组件、光通信设备；货物进出口、技术的进出口；道路普通货运。（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）

10、主要股东：公司持有东莞金信诺电子有限公司100%股权。

11、主要财务指标：

	截至2019年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2020年9月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	287,341,318.22	384,684,325.31
负债总额	196,857,577.06	301,292,446.54
净资产	90,483,741.16	83,391,878.77
营业收入	457,312,338.89	255,123,644.44
利润总额	6,183,631.39	-8,732,499.54
净利润	4,827,325.92	-7,091,862.39

（七）被担保人之七

1、企业名称：深圳金智诺科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5G1TLY7K

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：马春龙

5、成立日期：2020-01-13

6、营业期限：2020-01-13至无固定期限

7、地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路金信诺1号厂房301

8、注册资本：1000万人民币

9、经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务。许可经营项目是：医疗器械研发、生产、销售；普通货运。通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件及组件、电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板、汽

车线束及组件、室内分布系统、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及相关产品的技术开发、生产、销售；电子产品与测试设备的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询；机械设备的生产、销售。

10、主要股东：公司持有深圳金智诺科技有限公司100%股权。

11、主要财务指标：

	截至2019年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2020年9月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	-	41,265,664.85
负债总额	-	34,341,798.00
净资产	-	6,923,866.85
营业收入	-	19,735,497.29
利润总额	-	-638,034.90
净利润	-	-606,133.15

（八）被担保人之八

1、企业名称：辽宁中航信诺科技有限公司

2、统一社会信用代码：91210105057192314D

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：马春龙

5、成立日期：2013-03-11

6、营业期限：2013-03-11至无固定期限

7、地址：辽宁省沈阳市皇姑区塔湾街40-45号

8、注册资本：1000万人民币

9、经营范围：机载设备、测试设备、机电设备、机械设备、线缆、连接器及组件、航天和航空产品、飞机零部件的研发、生产、销售；航空维修与服务；计算机软硬件开发和销售；技术服务，技术转让。（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。）

10、主要股东：中航信诺（营口）高新技术有限公司持有辽宁中航信诺100%的股权。金信诺持有中航信诺（营口）高新技术有限公司65%股权，辽宁中航信诺为本公司之孙公司。

11、主要财务指标：

	截至2019年12月31日（经审计）	截至2020年9月30日（未经审计）
--	--------------------	--------------------

	(单位：人民币元)	(单位：人民币元)
资产总额	109,454,161.30	136,603,011.45
负债总额	82,823,075.32	98,092,196.80
净资产	26,631,085.98	38,510,814.65
营业收入	73,543,548.85	63,923,874.94
利润总额	9,054,519.84	13,706,062.94
净利润	8,052,294.82	11,879,728.67

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司于2021年03月05日召开第三届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，全体董事经审议后认为：公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 111,786.06 万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 2,394,052,412.75 元人民币）的比例为不超过 46.69%。如本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及控股子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为 119,086.06 万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 2,394,052,412.75 元人民币）的比例为不超过 49.74%。

除此之外，公司及其子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、第三届董事会 2021 年第二次会议决议。
- 2、第三届监事会 2021 年第二次会议决议。

3、独立董事对第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项发表的独立意见。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2021 年 03 月 08 日