

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2021-031

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于2021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”、“麦捷科技”）于2021年4月13日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2021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

为支持子公司发展，解决子公司向银行申请综合授信额度担保的问题，董事会同意公司2021年度为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；为控股子公司成都金之川电子有限公司（以下简称“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。由于金之川其他持股股东王秋勇先生（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。

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。

以上担保合同签署有效期限为自股东大会审议通过之日起一年，授权公司董事长、子公司负责人签署相关协议。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。

二、担保额度预计情况

单位：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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
麦捷科技	星源电子	100%	61.82%	43,000	100,000	47.75%	否
	金之川	67.5%	36.98%	5,000	20,000	9.55%	否

三、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。

星源电子为公司全资子公司，公司持有星源电子 100%股权。

星源电子最近一年一期财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年	2019 年
营业收入	1,130,300,663.60	807,965,833.02
利润总额	-92,829,820.61	-21,295,457.20
净利润	-76,984,276.52	-18,278,716.54

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	945,192,812.98	950,622,395.18
负债总额	584,320,623.82	512,796,428.29
净资产	360,872,189.16	437,825,966.89

星源电子未被列为失信被执行人。

2、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）。

金之川为公司控股子公司，公司持有金之川 100%股权。

金之川最近一年一期财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年	2019 年
营业收入	358,335,479.74	424,267,415.26
利润总额	37,454,385.61	45,854,650.24
净利润	33,569,027.66	40,513,650.59

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	326,015,175.16	282,986,081.80
负债总额	120,544,345.63	111,084,279.92
净资产	205,470,829.53	171,901,801.88

金之川未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司本次为星源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，最终实际担保总额为星源电子不超过 10 亿、金之川不超过 2 亿元。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。

五、董事会意见

董事会认为，为了满足子公司经营及业务发展需要，董事会同意公司在 2021 年度为下属子公司申请银行综合授信提供担保，担保额度合计不超过 12 亿元，其中为星源电子担保总额不超过 10 亿元、为金之川担保总额不超过 2 亿元，子公司金之川需为公司提供反担保措施。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。

六、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为，公司本次对外担保事项有助于促进子公司持续发展，已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议过程中，议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述为子公司提供担保事项。

七、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 120,000 万元（包括本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 57.29%。

本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年 4 月 13 日