

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2021-063

深圳顺络电子股份有限公司 关于公司增加 2021 年度为控股公司提供担保额度 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。

特别风险提示：

截至公告日，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“顺络电子”）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

公司已于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度为控股公司提供担保的议案》。同意公司为相关控股公司向银行申请不超过人民币 67 亿元（含）的银行授信提供担保，暨公司最高可为控股公司向银行申请的银行授信提供担保的额度为不超过人民币 67 亿元（含）。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司增加 2021 年度为控股公司提供担保额度的议案》。为增强对公司之控股公司的支持，在原担保额度基础上，公司拟为控股公司向银行申请授信增加担保额度人民币 5 亿元（含），暨公司最高可为相关控股公司向银行申请不超过人民币 72 亿元（含）的银行授信提供

担保。该等担保额度包含截至本公告作出日，公司为相关控股公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于 2021 年年度股东大会召开前一时点为控股公司提供的担保余额将均不超过该等额度。此议案尚需提交公司股东大会审议。

在上述权限范围内，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签订相关合同，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、本次拟新增的担保额度情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
顺络电子	深圳顺络汽车电子有限公司	95.04%	51.38%	0.00	30,000.00	6.15%	否
顺络电子	深圳华络电子有限公司	80.00%	89.59%	0.00	20,000.00	4.10%	否

三、拟新增被担保人基本情况

（一）深圳顺络汽车电子有限公司

1. 公司名称：深圳顺络汽车电子有限公司

成立日期：2019 年 12 月 3 日

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区 16 号顺络电子厂厂房 201

法定代表人：李家凯

主营业务：电子元器件产品研发、设计、销售；货物及技术进出口。电子元器件产品生产。

股权结构：公司出资 9,503.58 万元人民币，占其注册资本的 95.0358%；新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）出资 280.84 万元人民币，占其注册资本的

2.8084%。新余云兴科技合伙企业（有限合伙）出资 215.58 万元人民币，占其注册资本的 2.1558%。

与本公司关系：深圳顺络汽车电子有限公司系本公司的控股子公司

2. 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	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总计	249,257,848.84	246,005,767.73
负债合计	131,209,185.72	126,386,509.73
净资产	118,048,663.12	119,619,258.00

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	96,729,217.18	50,183,208.55
营业利润	20,115,172.09	3,209,161.16
净利润	18,048,663.12	1,570,594.88

3. 信用等级情况：无外部评级

4. 经查询，深圳顺络汽车电子有限公司不属于失信被执行人

（二）深圳华络电子有限公司

1. 公司名称：深圳华络电子有限公司

成立日期：2018 年 06 月 19 日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区 16 号顺络电子厂厂房 102

法定代表人：高海明

主营业务：电子元器件的研发、设计、销售、技术方案设计、咨询；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：电子元器件生产

股权结构：公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司出资 8000 万元人民币，占其注册资本的 80.00%；刘柏枝出资 1065 万元人民币，占其注册资本的 10.65%，李显扬出资 695 万元人民币，占其注册资本的 6.95%；向明亮出资 240 万元人民币，占其注册资本的 2.40%。

与本公司关系：深圳华络电子有限公司系本公司的控股孙公司。

2. 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	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总计	134,093,090.86	160,980,868.61
负债合计	112,173,147.73	144,221,115.55
净资产	21,919,943.13	16,759,753.06

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	7,958,937.21	15,757,811.84
营业利润	-6,431,350.00	-5,160,190.07
净利润	-6,431,350.00	-5,160,190.07

3. 信用等级情况：无外部评级

4. 经查询，深圳华络电子有限公司不属于失信被执行人

四．本次为控股公司提供担保之主要内容

本公告所涉之公司增加 2021 年度为控股公司提供担保额度之事项经公司股东大会审议通过后，公司管理层将依据董事会的授权，根据实际情况签订相关合同，届时公司将按照相关法律法规以及监管机构的规定就合同的主要内容履行信息披露义务。

五．董事会意见

本次新增担保额度对象均为公司之控股公司，公司为其提供担保，有利于相

关控股公司的持续发展，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相关控股公司经营管理风险进行控制，并直接分享该等公司的经营成果。相关非全资控股公司之其他股东未按出资比例提供同等担保或者采取反担保等风险控制措施，但该等控股公司均经营状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司在原担保额度基础上，增加为控股公司向银行申请授信提供担保额度人民币 5 亿元（含），暨公司在不超过人民币 72 亿元（含）的额度范围内为相关控股公司的银行授信提供担保。

六. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟增加提供担保额度之对象均系公司合并范围内之控股公司，公司为其提供担保，有利于该等公司的持续发展，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相关控股公司经营管理风险进行控制，并直接分享该等公司的经营成果。本次担保所涉之控股公司均经营稳定，资信状况良好，提供担保风险可控。我们同意公司为该等控股公司提供担保。并将增加担保额度相关议案提交公司股东大会审议。

七. 累计对外担保额及逾期担保额

本次公司拟为控股公司增加的担保额度为人民币 5 亿元，若本次新增担保额度经公司股东大会审议通过，公司累计对外担保额度总计将为人民币 72 亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 148.61%。截至公告日，公司为控股公司担保余额为人民币 49.01 亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 101.17%。该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。截至公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月一日