

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2021-066

深圳市得润电子股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年11月19日审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外担保情况概述

同意公司为参股子公司深圳华麟电路技术有限公司（以下简称“华麟电路”）之全资子公司盐城华麟电子科技有限公司（以下简称“盐城华麟”）向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口5,000万元连带责任保证担保。上述担保事项授权公司董事长或总裁（总经理）在股东大会通过之日起1年内负责与相关机构确定具体担保事项并签订担保合同等文件。

连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额为等值人民币69,025万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的35.01%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的7.28%。

本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第七届董事会第七次会议审议通过。独立董事发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则及《公司章程》规定，本次对外提供担保事项经董事会审议之后，尚需提交公司股东大会审议。

二、上市公司担保额度预计情况表

担保方	被担保人名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	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
深圳市得润电子股份有限公司	盐城华麟电子科技有限公司	48.00%	97.51%	0	5,000.00	2.54%	否

三、被担保人具体情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：盐城华麟电子科技有限公司

成立日期：2020 年 11 月 23 日

注册地点：盐城市盐都区盐龙街道盐渎路南、振兴路西（D）

法定代表人：李海娜

注册资本：5000 万人民币

主营业务：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；国内贸易代理；电子产品销售。

股权结构：盐城华麟为华麟电路全资子公司；公司持有华麟电路 48%股权，盐城国智产业基金有限公司持有华麟电路 49%股权，盐城德茂管理咨询合伙企业（有限合伙）持有华麟电路 3%股权；盐城国智产业基金有限公司、盐城德茂管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

（二）被担保人主要财务数据

盐城华麟为 2020 年 11 月 23 日新设公司，截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），盐城华麟资产总额为 1,638.48 万元，负债总额为 1,597.63 万元，净资产为 40.84 万元，资产负债率为 97.51%；营业收入为 2,327.86 万元，利润总额为 41.86 万元，净利润为 40.84 万元。

（三）盐城华麟不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

1. 担保方式：连带责任保证担保

2. 担保金额：不超过 5000 万元人民币

3. 担保期间：具体时间以盐城华麟与金融机构签订的借款合同为准，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

4. 其他股东提供担保情况：盐城国智产业基金有限公司将按其持股比例为盐城华麟提供担保；盐城德茂管理咨询合伙企业（有限合伙）为财务投资人，且持股比例较小，未按其持股比例对盐城华麟提供担保。

5. 反担保情况：华麟电路将为公司提供反担保。

公司尚未与相关机构签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起 1 年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议，担保期限、担保金额等具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。

五、董事会意见

1. 公司为参股子公司担保，能够解决参股子公司生产经营的资金需求，促进其经营发展，符合公司的整体利益。

2. 上述参股子公司目前资产及信用状况良好，公司在本次担保期内将密切关注其经营管理风险，

采取适当的风险控制措施，维护公司和全体股东的利益。

3. 上述参股子公司的其他股东中，盐城国智产业基金有限公司将按其持股比例为盐城华麟提供担保；盐城德茂管理咨询合伙企业（有限合伙）为财务投资人，且持股比例较小，未按其持股比例对盐城华麟提供担保。

4. 董事会同意公司为参股子公司华麟电路之全资子公司盐城华麟向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口 5,000 万元连带责任保证担保，并将此事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司为参股子公司担保，能够解决参股子公司生产经营的资金需求，促进其经营发展，目前资产及信用状况良好，公司在本次担保期内将密切关注其经营管理风险，采取适当的风险控制措施，维护公司和全体股东的利益。我们同意公司为参股子公司华麟电路之全资子公司盐城华麟向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口 5,000 万元连带责任保证担保，并将此事项提交公司股东大会审议。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至 2021 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为等值人民币 64,025 万元，连同本次新增担保等值人民币敞口 5,000 万元，公司对外累计担保等值人民币敞口额度 69,025 万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的 35.01%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的 7.28%。

除为控股子公司、前述参股公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日