

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2022-018

深圳顺络电子股份有限公司 关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的公告

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：

本次担保后，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，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 2022 年 2 月 24 日召开了第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司 2022 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 78.50 亿元（含）。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 2022 年年度股东大会召开前任一时刻为控股公司提供的担保余额将均不超过该等额度。此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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、公司为控股公司提供担保情况如下：

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	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
顺络电子	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	84.63%	低于 70%	0.00	30,000	5.42%	否
顺络电子	贵阳顺络迅达电子有限公司	76.00%		22,000.00	30,000	5.42%	否
顺络电子	顺络（上海）电子有限公司	100.00%		248,149.52	250,000	45.19%	否
顺络电子	东莞顺络电子有限公司	100.00%		270,000.00	350,000	63.27%	否
顺络电子	湘潭顺络电子有限公司	100.00%		0.00	30,000	5.42%	否
顺络电子	深圳顺络汽车电子有限公司	80.66%		11,000.00	50,000	9.04%	否
顺络电子	衢州顺络电路板有限公司	96.00%	70%以上	0.00	10,000	1.81%	否
顺络电子	深圳华络电子有限公司	77.84%		2,000.00	30,000	5.42%	否
顺络电子	深圳顺络迅达电子有限公司	76.00%		0.00	5,000	0.90%	否

三、被担保人基本情况

（一）东莞信柏结构陶瓷股份有限公司

1. 公司名称：东莞信柏结构陶瓷股份有限公司

成立日期：2007 年 9 月 13 日

注册资本：7675.50 万元人民币

注册地址：东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路 28 号

法定代表人：李有云

主营业务：研发、生产和销售高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚。货物进出口。（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）

股权结构：公司出资 6495.50 万元人民币，占其注册资本的 84.63%；新余顺明投资管理中心出资 830 万元人民币，占其注册资本的 10.81%。新余顺恒投资管理中心出资 350 万元人民币，占其注册资本的 4.56%。

与本公司关系：东莞信柏结构陶瓷股份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	2021年12月31日（经审计）
资产总计	629,089,404.51
负债合计	196,365,955.40
净资产	432,723,449.11

(2) 损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2021年度（经审计）
营业收入	465,205,483.99
营业利润	65,116,836.17
净利润	57,328,191.39

3. 信用等级情况：无外部评级

4. 经查询，东莞信柏结构陶瓷股份有限公司不属于失信被执行人

(二) 贵阳顺络迅达电子有限公司

1. 公司名称：贵阳顺络迅达电子有限公司

成立日期：2008年6月11日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园二十六大道1656号

法定代表人：李有云

主营业务：研发、设计、生产、销售电子元器件及组件产品；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务；进出口业务。

股权结构：公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司出资7600万元人民币，占其注册资本的76.00%；新余市顺诺达投资有限公司出资1427万元人民币，占

其注册资本的 14.27%；新余市恒络达资产管理有限公司出资 573 万元人民币，占其注册资本的 5.73%；新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）出资 400 万元人民币，占其注册资本的 4.00%。

与本公司关系：贵阳顺络迅达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	2021年12月31日（经审计）
资产总计	1,245,683,111.87
负债合计	646,237,046.65
净资产	599,446,065.22

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2021年度（经审计）
营业收入	598,219,880.96
营业利润	231,583,623.17
净利润	203,294,525.46

3. 信用等级情况： 无外部评级

4. 经查询，贵阳顺络迅达电子有限公司不属于失信被执行人

（三）顺络（上海）电子有限公司

1. 公司名称：顺络（上海）电子有限公司

成立日期：2018 年 5 月 15 日

注册资本： 40000万元人民币

注册地址：上海市松江区荣乐东路 301 号

法定代表人：施红阳

主营业务：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石

英坭坭的销售，货物或技术进出口。

股权结构：公司出资 40,000 万元人民币，占其注册资本的 100%。

与本公司关系：顺络（上海）电子有限公司系本公司的全资子公司。

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	2021年12月31日（经审计）
资产总计	562,497,906.43
负债合计	348,089,592.79
净资产	214,408,313.64

(2) 损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2021年度（经审计）
营业收入	272,034,106.80
营业利润	13,230,646.52
净利润	11,030,347.14

3. 信用等级情况：无外部评级

4. 经查询，顺络（上海）电子有限公司不属于失信被执行人

(四) 东莞顺络电子有限公司

1. 公司名称：东莞顺络电子有限公司

成立日期：2018年2月9日

注册资本：100000万元人民币

注册地址：东莞市塘厦镇凤泰路1号

法定代表人：袁金钰

主营业务：研发、设计、生产、销售：新型电子元器件、新型变压器、无线充电模组和精密陶瓷；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务。

股权结构：公司出资 100,000 万元人民币，占其注册资本的 100%。

与本公司关系：东莞顺络电子有限公司系本公司的全资子公司。

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	2021年12月31日（经审计）
资产总计	925,111,970.70
负债合计	427,879,949.59
净资产	497,232,021.11

(2) 损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2021年度（经审计）
营业收入	195,820,266.45
营业利润	-6,660,910.24
净利润	-7,538,562.30

3. 信用等级情况：无外部评级

4. 经查询，东莞顺络电子有限公司不属于失信被执行人

（五）湘潭顺络电子有限公司

1. 公司名称：湘潭顺络电子有限公司

成立日期：2019年12月20日

注册资本：3000万元人民币

注册地址：湘潭县易俗河镇杨柳中路西侧天易创业大厦1206室

法定代表人：彭朝阳

主营业务：研发、生产、销售特种陶瓷材料及制品、结构陶瓷制品、石英坩埚、电子元器件、电子陶瓷材料；货物进出口。（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）

股权结构：公司出资3000万元人民币，占其注册资本的100%。

与本公司关系：湘潭顺络电子有限公司系本公司的全资子公司。

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	2021年12月31日（经审计）
资产总计	74,375,735.61
负债合计	47,981,359.47
净资产	26,394,376.14

(2) 损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2021年度（经审计）
营业收入	4,122,945.97
营业利润	-3,144,836.59
净利润	-3,266,724.59

3. 信用等级情况：无外部评级

4. 经查询，湘潭顺络电子有限公司不属于失信被执行人

(六) 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：11782万元人民币

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80.6619%；新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）出资987.84万元人民币，占其注册资本的8.3843%；新余霞明科技合伙企业（有限合伙）出资675万元人民币，占其注册

资本的 5.7291%；新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）出资 400 万元人民币，占其注册资本的 3.3950%；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 1.8297%。

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	2021年12月31日（经审计）
资产总计	494,517,425.30
负债合计	343,522,460.01
净资产	150,994,965.29

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2021年度（经审计）
营业收入	260,812,738.98
营业利润	2,307,518.08
净利润	10,849,502.17

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

（七）衢州顺络电路板有限公司

1. 公司名称：衢州顺络电路板有限公司

成立日期：2013 年 6 月 3 日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：衢州绿色产业集聚区百灵中路 1 号

法定代表人：施红阳

主营业务：电路板、电子元器件的研发、设计、生产、销售；货物进出口。

股权结构：公司之全资子公司衢州顺络电子有限公司出资 9600 万元人民币，

占其注册资本的 96.00%；浙江赛伯乐投资管理有限公司出资 400 万元人民币，占其注册资本的 4.00%。

与本公司关系：衢州顺络电路板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	2021年12月31日（经审计）
资产总计	345,950,963.57
负债合计	337,960,232.74
净资产	7,990,730.83

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2021年度（经审计）
营业收入	218,058,717.96
营业利润	15,726,057.91
净利润	16,319,361.48

3. 信用等级情况：无外部评级

4. 经查询，衢州顺络电路板有限公司不属于失信被执行人

（八）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 6 月 19 日

注册资本：10278万元人民币

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 77.8362%；李显扬出资 935 万元人民币，占其注册资本的 9.0971%；刘柏枝出资 815 万元人民币，占其注册资本的 7.9296%；新余顺荣星科技合伙企业（有限合伙）出资 308 万元人民币，占其注册资本的 2.9967%；新余顺泓科技合伙企业（有限合伙）出资 220 万元人民币，占其注册资本的 2.1405%。

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	2021年12月31日（经审计）
资产总计	309,602,336.37
负债合计	277,143,058.09
净资产	32,459,278.28

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2021年度（经审计）
营业收入	85,919,589.80
营业利润	7,475,476.33
净利润	10,539,335.15

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

（九）深圳顺络迅达电子有限公司

1. 公司名称：深圳顺络迅达电子有限公司

成立日期：2011 年 10 月 10 日

注册资本：100万元人民币

注册地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区 003 号 201

法定代表人：高海明

主营业务：研发和销售：高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚；货物进出口、技术进出口。许可经营项目是：生产销售电子产品。

股权结构：公司之控股孙公司贵阳顺络迅达电子有限公司出资 100 万元人民币，占其注册资本的 100%。

与本公司关系：深圳顺络迅达电子有限公司系本公司的控股孙公司的子公司

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	2021年12月31日（经审计）
资产总计	54,109,206.15
负债合计	76,321,418.81
净资产	-22,212,212.66

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2021年度（经审计）
营业收入	62,827,810.92
营业利润	5,171,761.77
净利润	5,174,153.38

3. 信用等级情况：无外部评级

4. 经查询，深圳顺络迅达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 2022 年度为控股公司提供担保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

本次担保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，本董事会同意公司在不超过人民币 78.50 亿元（含）的额度范围内为相关控股公司提供担保。

六. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟提供担保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

若本次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 78.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 141.90%。截至公告日，公司为上述控股公司担保余额为人民币 55.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 99.99%。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

二〇二二年二月二十六日