

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2022-035

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于2022年度对外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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2022年4月15日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况说明如下：

一、担保的基本情况

公司目前处于业务规模扩张时期，对项目建设资金及流动资金需求量较大，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，公司或子公司拟在2022年度为公司部分合并报表范围内的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）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币22.35（含等值外币，下同）的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币19亿元，为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币3.35亿元。

上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根

据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

公司本次预计担保额度不超过人民币22.35亿的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币19亿元，为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币3.35亿元。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12月31日）	本次新增担保额度	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
飞荣达	广东飞荣达精密制造技术有限公司	100%	18.22%	-	33,500.00	13.67%	否
	珠海市润星泰电器有限公司	51%	60.46%	1,500.00			否
	飞荣达科技（江苏）有限公司	100%	80.83%	15,601.60	190,000.00	77.52%	否
	广东博纬通信科技有限公司	73.88%	87.37%	1,000.00			否
	润星泰（常州）技术有限公司	100%	91.94%	-			否
	深圳市友信鑫五金制品有限公司	100%	116.32%	-			否

备注：1、润星泰（常州）技术有限公司系飞荣达科技（江苏）有限公司全资子公司；

2、预计为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度为人民币19亿元，主要为飞荣达科技（江苏）有限公司在常州金坛华罗庚科技产业园内投资建设的“飞荣达智能电源及新材料项目”（B基地）项目贷款担保。

三、被担保人的基本情况

1、广东飞荣达精密制造技术有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	广东飞荣达精密制造技术有限公司
统一社会信用代码	91440605MA56X4HK4M
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本	10,000 万元
法定代表人	马飞
成立日期	2021 年 8 月 4 日
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属结构制造；金属制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(2) 财务数据：

单位：人民币万元

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	12,101.77	-
负债总额	2,204.72	-
净资产	9,897.05	-
	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	-	-
利润总额	-102.95	-
净利润	-102.95	-

2、珠海市润星泰电器有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	珠海市润星泰电器有限公司
统一社会信用代码	91440400739868094K
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	9,158.878505 万元
法定代表人	张莹
成立日期	2002 年 6 月 7 日
经营范围	铝、锌模件加工、生产，模具、五金产品、家用电器、机电产品普通机械的生产、销售。（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）

(2) 财务数据:

单位: 人民币万元

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	59,059.16	60,695.51
负债总额	35,708.71	34,964.36
净资产	23,350.45	25,731.15
	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	51,030.83	57,030.19
利润总额	-2,865.68	-664.29
净利润	-2,380.70	-321.16

3、飞荣达科技(江苏)有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	飞荣达科技(江苏)有限公司
统一社会信用代码	91320413MA1Q47KQ36
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	30,000 万元
法定代表人	马飞
成立日期	2017 年 8 月 21 日
经营范围	移动通信技术、网络通信技术、计算机技术的技术研发及技术转让;电磁屏蔽产品、吸波产品、导热产品、绝缘产品、电子专用材料及产品、电力电子元器件、塑胶产品及组件、金属冲压产品及组件、合金铸造产品及组件的研发、生产及销售;物业管理服务;企业自有房屋租赁服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围)。(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) 许可项目:餐饮服务(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,具体经营项目以审批结果为准)

(2) 财务数据:

单位: 人民币万元

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	176,355.48	135,695.21
负债总额	142,547.09	119,543.94
净资产	33,808.40	16,151.27
	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	15,311.13	9,331.84
利润总额	-1,067.17	1,258.38

净利润	-2, 375. 94	1, 121. 91
-----	-------------	------------

4、广东博纬通信科技有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	广东博纬通信科技有限公司
统一社会信用代码	91440101565998437W
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000 万元
法定代表人	吴壁群
成立日期	2010 年 12 月 22 日
经营范围	电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;通信工程设计服务;通信系统设备制造;企业自有资金投资;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电子产品批发;电子产品零售;电力电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;

(2) 财务数据:

单位：人民币万元

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	18, 823. 36	14, 762. 59
负债总额	16, 446. 39	8, 629. 62
净资产	2, 376. 97	6, 132. 97
	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	19, 655. 88	12, 688. 11
利润总额	-3, 846. 63	1, 592. 42
净利润	-3, 756. 00	1, 540. 28

5、润星泰（常州）技术有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	润星泰（常州）技术有限公司
统一社会信用代码	91320413MA1XYRUE3H
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000 万元
法定代表人	马军
成立日期	2019 年 2 月 28 日

经营范围	高性能轻合金材料及加工成形技术的研究与开发; 高端智能装备轻合金压铸精密结构件产品的研发、设计、制造、检测、销售及相关技术服务。(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)
------	---

(2) 财务数据:

单位: 人民币万元

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	26,717.03	8,698.01
负债总额	24,564.14	8,991.98
净资产	2,152.88	-293.97
	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	17,254.06	185.35
利润总额	-1,624.17	-1,289.02
净利润	-1,570.49	-1,288.88

6、深圳市友信鑫五金制品有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	深圳市友信鑫五金制品有限公司
统一社会信用代码	9144030066585211X8
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	600 万元
法定代表人	邱焕文
成立日期	2007 年 7 月 30 日
经营范围	一般经营项目是: 五金模具、机柜钣金制品的销售; 货物及技术进出口。许可经营项目是: 冲压件、小机箱、空气净化器、电子产品的生产与销售; 普通货运。

(2) 财务数据:

单位: 人民币万元

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	4,191.01	3,170.56
负债总额	4,874.83	3,119.35
净资产	-683.83	51.20
	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	3,375.13	2,343.00
利润总额	-986.22	-432.60
净利润	-736.47	-399.57

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、董事会意见

公司目前处于业务规模扩张时期，对项目建设资金及流动资金需求量较大，2022年度担保预计额度是公司根据自身经营发展需要拟计划向相关金融机构及类金融企业申请授信业务提供的担保，是根据2022年度生产经营情况预计可能发生的对外担保需求制定的预案。本次申请综合授信及预计担保额度事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司2022年度预计发生对外担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，本次担保主要是为了满足各子公司向金融机构及类金融企业申请授信以及开展业务活动等事项的需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。本次担保对象为公司及其下属公司经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。不会对公司及其下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。综上，公司全体独立董事同意公司2022年度对外担保额度预计事项，并提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司及其下属公司担保余额为30,145.94万元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产245,100.08万元的12.30%。公司及其下属公司无逾期对外担保情况或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

八、备查文件

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第七会议决议》；

- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 15 日