

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至 2022 年 3 月 31 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司已审议通过的累计担保额度（不含本次担保）为人民币 116,700 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 81.48%；实际发生的担保数额为人民币 61,707.27 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 43.08%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为更好地推动公司子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化，公司拟为全资子公司深圳市科陆精密仪器有限公司（以下简称“精密仪器”）不超过（含）人民币 7,000 万元融资事项提供全额连带责任担保，拟为全资子公司深圳市科陆智慧工业有限公司（以下简称“智慧工业”）不超过（含）人民币 3,000 万元融资事项提供全额连带责任担保，拟为全资子公司深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“鸿志软件”）不超过（含）人民币 5,000 万元融资事项提供全额连带责任担保；公司与公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称“上海东自”）的股东高衍、包悦三方拟共同为控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称“苏州科陆”）总额不超过（含）人民币 10,000 万元的银行融资业务提供全额连带责任担保，公司、上海东自、高衍、包悦四方拟共同为控股孙公司广东省顺德开关厂有限公司（以下简称“顺德开关”）总额不超过（含）人民币 21,000 万元的银行融资业务提供全额连带责任担保；公司、上海东自、高衍、包悦四方拟共同为苏州科陆总额不超过人民币 11,000 万元的银行融资业务提供全额连带责任担保。

本次担保事项已经公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市科陆精密仪器有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市科陆精密仪器有限公司

成立日期：2016年3月8日

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦A座14楼

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；电动汽车充、换电设备检定装置、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统的开发、集成、销售及技术服务。温度传感器、温度测量仪器仪表及检测装置、门禁设备及系统、门禁软件及系统集成、网络技术及产品的开发、设计、销售。汽车及特种车辆、充电桩检测车辆的租赁、销售及服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目是：仪器仪表及其他通用仪表、电力测量检查装置、电力测量检定装置、电子测量仪器、传感器及检测报警仪器、可燃气体报警设备、安防监控系统、自动化装备和电测软件的开发、设计、系统集成、生产、销售、安装、检测服务及技术服务；温度传感器、温度测量仪器仪表及检测装置、门禁设备及系统、门禁软件及系统集成、网络技术及产品的生产。

2、股权结构：公司持有深圳市科陆精密仪器有限公司 100% 股权。

3、基本财务情况

单位：人民币元

项 目	截止 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	截止 2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
-----	------------------------------	-------------------------------

总资产	206,241,540.90	181,882,418.79
总负债	129,335,769.18	103,324,492.08
净资产	76,905,771.72	78,557,926.71
项 目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（已经审计）
营业收入	59,201,079.02	120,508,229.86
营业利润	-2,366,895.91	24,409,943.15
净利润	-1,652,154.99	22,736,551.69

经在最高人民法院网查询，深圳市科陆精密仪器有限公司不是失信被执行人。

（二）深圳市科陆智慧工业有限公司

1、基本情况

企业名称：深圳市科陆智慧工业有限公司

成立日期：2005年1月31日

法定代表人：卢宇

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦A座18楼

经营范围：电源设备、电气设备、电子设备、智能制造与自动化设备、检定检测设备、软件产品的研发、生产、销售（生产场地执照另行申办）；软件工程、系统维护；提供相应的技术咨询、上门安装、上门维修服务（限上门维修）；进出口业务。

2、股权结构：公司持有深圳市科陆智慧工业有限公司100%股权。

3、基本财务情况

单位：人民币元

项 目	截止 2021 年 9 月 30 日 （未经审计）	截止 2020 年 12 月 31 日 （已经审计）
总资产	355,088,745.38	342,238,769.20
总负债	243,161,587.42	236,863,826.99
净资产	111,927,157.96	105,374,942.21

项 目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（已经审计）
营业收入	67,439,991.45	129,004,374.71
营业利润	6,542,771.71	28,462,647.24
净利润	6,552,215.75	25,252,889.59

经在最高人民法院网查询，深圳市科陆智慧工业有限公司不是失信被执行人。

（三）深圳市鸿志软件有限公司

1、基本情况

企业名称：深圳市鸿志软件有限公司

成立日期：2009年6月3日

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币50,000万元

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦A座20层2002室

经营范围：一般经营项目：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；大数据应用咨询；数据库处理和储存服务；大数据应用相关的云平台 and 整体解决方案的设计；电子产品领域内的技术开发，高科技产品、电子、数码科技产品销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）许可经营项目：经营性互联网信息服务企业。

2、股权结构：公司持有深圳市鸿志软件有限公司100%股权。

3、基本财务情况

单位：人民币元

项 目	截止 2021 年 9 月 30 日 （未经审计）	截止 2020 年 12 月 31 日 （已经审计）
总资产	1,036,529,969.74	1,036,885,539.02
总负债	124,333,505.35	131,140,149.55
净资产	912,196,464.39	905,745,389.47
项 目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（已经审计）

营业收入	25,371,620.00	58,914,668.28
营业利润	5,526,781.71	38,402,064.02
净利润	6,451,074.92	35,805,896.28

经在最高人民法院网查询，深圳市鸿志软件有限公司不是失信被执行人。

（四）苏州科陆东自电气有限公司

1、基本情况

公司名称：苏州科陆东自电气有限公司

成立日期：2012年9月27日

注册地址：江苏省昆山市淀山湖镇北苑路26号

法定代表人：蔡赉东

注册资本：人民币80,000万元

经营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售；水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有房屋租赁；电子产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务；从事货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（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、股权结构：上海东自持有苏州科陆100%股权，公司持有上海东自50.14%的股权。

3、基本财务情况

单位：人民币元

项 目	截止 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	截止 2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	412,978,097.77	387,850,486.45
总负债	250,781,274.37	230,163,277.76
净资产	162,196,823.40	157,687,208.69
项 目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (已经审计)

营业收入	170,997,567.28	320,423,756.69
营业利润	2,610,428.54	17,068,070.31
净利润	4,509,614.71	16,553,658.38

经在最高人民法院网查询，苏州科陆东自电气有限公司不是失信被执行人。

(五) 广东省顺德开关厂有限公司

1、基本情况

公司名称：广东省顺德开关厂有限公司

成立日期：1998年12月22日

法定代表人：高衍

注册资本：人民币12,000万元

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号

公司经营范围：经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务和经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（按外经贸部[1999]外经贸政审函字第388号文经营）；生产、销售：高压开关设备和控制设备、低压成套开关设备、继电保护及自动化装置、变压器、组合式变压器、预装式变电站；销售：电器机械及器材，有色金属（不含金、银）；电力设施运行管理及技术服务；研发、生产和销售：蓄热式电暖器、直热式电暖器、空气源热泵；蓄热式电锅炉、电壁挂炉、电锅炉、电磁采暖器、电采暖器、空气源热风机、取暖设备、电暖器配件；生产和销售电缆桥架，母线槽；机电设备安装服务、技术咨询服务。

2、股权结构：上海东自持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自50.14%的股权。

3、基本财务情况

单位：人民币元

项 目	截止 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	截止 2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	562,603,171.85	534,226,990.52

总负债	522,491,036.17	506,607,693.02
净资产	40,112,135.68	27,619,297.50
项 目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（已经审计）
营业收入	201,158,794.88	268,361,524.53
营业利润	12,671,234.82	14,528,823.39
净利润	12,492,838.18	15,495,803.89

经在最高人民法院网查询，广东省顺德开关厂有限公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	融资机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
精密仪器	公司	徽商银行股份有限公司深圳分行	不超过4,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
精密仪器	公司	深圳市高新投集团有限公司	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
智慧工业	公司	深圳市高新投集团有限公司	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
鸿志软件	公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	不超过5,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	公司、高衍、包悦	中国工商银行股份有限公司昆山分行	不超过5,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	公司、高衍、包悦	中国建设银行股份有限公司昆山淀山湖支行	不超过5,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	公司、上海东自、高衍、包悦	江苏银行股份有限公司昆山支行	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	公司、上海东自、高衍、包悦	上海银行昆山支行	不超过4,500万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	公司、上海东自、高衍、包悦	苏州银行工业园区支行营业部	不超过1,500万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	公司、上海东自、高衍、包悦	宁波银行股份有限公司苏州分行	不超过2,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	公司、上海	中国建设银行股	不超过	2年	全额连带	债务期限届

被担保方	担保方	融资机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
	东自、高衍、包悦	份有限公司佛山分行	6,000 万元		责任担保	满后三年止
顺德开关	公司、上海东自、高衍、包悦	中国银行股份有限公司顺德分行	不 超 过 5,000 万元	1 年	全 额 连 带 责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	公司、上海东自、高衍、包悦	广发银行股份有限公司佛山分行	不 超 过 4,000 万元	1 年	全 额 连 带 责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	公司、上海东自、高衍、包悦	中信银行股份有限公司佛山分行	不 超 过 6,000 万元	1 年	全 额 连 带 责任担保	债务期限届满后三年止

注：

1、上述精密仪器、智慧工业向深圳市高新投集团有限公司的融资为委托贷款，深圳市高新投集团有限公司将委托北京银行股份有限公司深圳分行向精密仪器、智慧工业分别发放贷款。

2、担保方对被担保方上述融资金额限下融资事项提供连带责任保证担保。

3、公司持有上海东自 50.14% 的股份，上海东自持有苏州科陆、顺德开关 100% 股权。鉴于公司与上海东自的股东高衍、包悦三方拟共同为苏州科陆提供总额不超过人民币 10,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保，公司、高衍、包悦、上海东自四方拟共同为顺德开关、苏州科陆提供总额不超过人民币 32,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保，就本次担保事项，上海东自各股东约定以持有上海东自股份的比例承担相应的担保份额，各股东担保份额具体划分如下：公司承担 50.1444%、高衍承担 7.7816%、包悦承担 8.7758%、夏卫红承担 3.6546%、邓欢承担 3.4886%、钟锦汉承担 3.7595%、上海东合电气合伙企业(有限合伙)承担 5.1390%、上海顺意通达企业管理合伙企业（有限合伙）承担 9.1363%、上海昆来电气合伙企业(有限合伙)承担 5.8020%、除上述股东外的其他自然人股东按比例应承担的份额总计 2.3182% 由高衍、包悦承担。

4、以上担保计划是公司全资子公司、控股孙公司与相关融资机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司全资子公司及控股孙公司，公司对其具有控制权，为其

提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司全资子公司及控股孙公司向银行等机构融资是为了满足其生产经营的资金需求，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至2022年3月31日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度（不含本次担保）为人民币116,700万元，占2020年12月31日经审计净资产的81.48%；实际发生的担保数额为人民币61,707.27万元，占2020年12月31日经审计净资产的43.08%。连同本次担保额度，公司及子公司累计担保额度为141,900万元人民币，占2020年12月31日经审计净资产的99.07%；其中，实际发生的担保数额为人民币61,707.27万元，占2020年12月31日经审计净资产的43.08%。

上述担保总额中，公司除了为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24,300万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人向公司提起诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。

六、独立董事意见

公司本次为全资子公司及控股孙公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日