

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2022-049

深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行借款提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于为子公司申请银行借款提供反担保的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、反担保情况概述

为满足日常经营资金需求，公司子公司深圳市前海同益科技研发有限公司（以下简称“前海研发”）、深圳市同益伟创科技有限公司（以下简称“同益伟创”）拟分别向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请借款500万元人民币，期限不超过1年，由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为上述子公司银行借款提供担保，并由公司向高新投提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市前海同益科技研发有限公司

统一社会信用代码：91440300088331823F

成立日期：2014-01-21

法定代表人：邵羽南

注册资本：500万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围：一般经营项目是：防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域的技术开发、技术咨询、技术支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及

工艺和设备的研发和销售；涂料、防火材料的销售。计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务。（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），许可经营项目是：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司全资子公司

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,567.93	2,566.68
负债总额	861.78	988.99
其中：银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	800.59	893.61
净资产	1,706.15	1,577.69
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	727.73	1,241.60
利润总额	49.51	28.14
净利润	128.47	80.82

是否为失信被执行人：否

（二）深圳市同益伟创科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GLK1H5L

成立日期：2021-02-01

法定代表人：吴书勇

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1104

经营范围：一般经营项目是：光电元器件、车载显示屏显示系统、车身动力气动器件，存储半导体、4G/5G 通信模块的研发与销售；显示主控芯片、摄像头芯片、显示驱动芯片、电源芯片、高精度定位导航惯导集成模块、线束连接器、

新能源汽车电池管理系统模块、电流传感器、汽车车灯等产品的研发与销售；以及相应的汽车领域系统方案的开发、电子类器件的开发，电子电器设备通信设备、化工材料、医疗工控器械设备及电子元件的软件开发及销售；电子产品批发、销售；模具销售；国内贸易；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；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。)，许可经营项目是：无

股权结构：公司持股 56%，系公司控股子公司

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	9,839.79	3,381.35
负债总额	9,177.91	3,257.99
其中：银行贷款总额	1,000.00	0
流动负债总额	9,177.91	3,250.48
净资产	661.88	123.36
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	7,231.70	3,140.67
利润总额	683.47	51.12
净利润	538.52	33.36

是否为失信被执行人：否

三、反担保对象基本情况

公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300571956268F

成立日期：2011-04-01

法定代表人：刘苏华

注册资本：700000 万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约

担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	深圳市高新投集团有限公司	46.3356%	324,349.3637
2	深圳市罗湖引导基金投资有限公司	27.0686%	189,479.973
3	深圳市财政金融服务中心（深圳市中小企业信用再担保中心）	26.5958%	186,170.6633
	合计	100%	700,000

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日 （未经审计）	2021 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	925,315.17	883,505.23
负债总额	122,751.36	105,799.17
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	118,734.52	102,331.96
净资产	802,563.81	777,706.07
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	43,791.71	79,259.44
利润总额	33,079.48	62,146.20
净利润	24,857.74	45,955.09

是否失信被执行人：否

关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

四、反担保保证合同主要内容

本次反担保事项尚未签署合同，具体内容以最终签订的相关合同为准。

五、董事会意见

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于为子公司申请银行借款提供反担保的议案》，深圳市高新投融资担保有限公司为深圳市国资控股的融资担保公司，由其为公司子公司申请银行借款提供担保，有利于加强增信，便于融资事项

的顺利推进。公司为支持子公司业务发展，同意为上述担保事项向高新投提供反担保，前海研发和同益伟创均为公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营风险进行控制，本次担保及反担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险可控，公司为上述子公司银行借款事项提供反担保，有助于推进融资事项顺利实施，本次反担保事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为子公司申请银行借款提供反担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司的实际担保余额为人民币 7,970 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.77%。公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月九日