



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2022-033

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 为下属控股子公司提供担保公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过《关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币 9000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，具体情况如下：

1、担保情况概述

为保证下属控股子公司的生产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展，经与中国进出口银行广东省分行协商一致，汕头超声印制板（二厂）有限公司拟向其申请等值人民币 9000 万元的综合授信额度。

本公司同意为汕头超声印制板（二厂）有限公司在上述综合授信额度内与中国进出口银行广东省分行签订的《借款合同》、《授信额度协议》等提供全额连带责任保证担保，在有效期限内可循环使用。

本决议有效期四年，担保的贷款期限不超过本决议有效期。

根据《公司法》及本公司章程有关规定，本议案在公司董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立日期：2001 年 05 月 24 日；注册地点：汕头市；法定代表人：许统广；经营范围：生产经营高密度互连积层板、封装载板；注册资本：7152 万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2021 年 12 月 31 日资产总额：186,562.04 万元；负债总额：94,063.54 万元（其中贷款总额 32,852.32 万元，流动负债总额 81,251.06 万元）；资产负债率：50.42%；净资产 92,498.51 万元；或有事项涉及金额：0 万元；截止 2022 年 9 月 30 日资产总额：200,160.40 万元；负债总额：104,900.01 万元（其中贷款总额 36,343.29 万元，流动负债总额 85,645.19 万元）；资产负债率 52.41%（本次贷款后，资产负债率为 52.41%）；净资产 95,260.39 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2021 年 1-12 月公司实现营业收入 195,605.65 万元，利润总额 23,533.51 万元，净利润 20,990.04 万元；2022 年 1-9 月公司实现营业收入 158,193.98 万元，利润总额 20,757.47 万元，净利润 18,504.41 万元；汕头超声印制板(二厂)有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

3、董事会意见

汕头超声印制板(二厂)有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。2022 年 1-9 月实现营业收入 158,193.98 万元，净利润 18,504.41 万元。现因生产经营流动资金周转需要，该公司需向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币 9000 万元综合授信额度。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司流动比率为 1.41、速动比率为 1.03，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港汕华发展有限公司（参股 25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保。但汕华发展有限公司将其持有的汕头超声印制板（二厂）有限公司股权，对相应授信融资额度的 25%作质押，出

质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

4、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 89,442 万元（含本次担保），占公司经审计的 2021 年末归属于上市公司股东的净资产 21.50%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日