

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2023-08-059

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于担保事项的公告

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

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于担保事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）拟引入战略投资者（国开制造业转型升级基金（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴聚力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）、广东省粤科创业投资有限公司）。根据拟签署的投资协议、股东协议等相关交易文件的约定，本次交易涉及以下担保事项：

1、公司、广州兴森、珠海兴森半导体有限公司就特定事由引发的投资者的损失承担连带责任

公司、广州兴森、珠海兴森半导体有限公司应就因以下事由引起的任何责任、损害赔偿、索赔、费用和开销（包括律师费）向投资者就其遭受的损失承担连带责任：

（1）公司、广州兴森与珠海兴森聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海兴森聚贤企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海兴森聚智企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“员工持股平台”）在投资协议中做出的任何陈述或保证不真实、不准确或存在遗漏；陈述和保证内容详见《关于对子公司增资暨引入战略投资者的公告》。

（2）公司、广州兴森、员工持股平台未全面、适当地履行其在投资协议或其他交易文件项下交割后应当履行的承诺或任何义务；交割后相关承诺详见《关于对子

公司增资暨引入战略投资者的公告》。

(3) 因发生在交割日前的事项而导致的第三方索赔和/或政府行政调查、处理或措施所造成的公司的任何费用、支出、罚款或资产价值减少。

2、公司、广州兴森就回购事项对投资者承担连带责任

公司、广州兴森对投资者获得股东协议约定的回购价格在协议约定的赎回方式范围内承担连带责任，即投资者选择现金回购方式的，广州兴森对公司向投资者支付赎回价款的义务承担连带责任；若投资者选择减资回购方式的，公司对广州兴森向投资者支付赎回价款的义务承担连带责任。关于回购的约定详见《关于对子公司增资暨引入战略投资者的公告》。

二、审议程序

公司第六届董事会第二十四会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于担保事项的议案》，同意前述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前述担保事项尚需提请公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广州兴森半导体有限公司

2、统一社会信用代码：91440112MA9YCAK39Q

3、注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 828

4、法定代表人：邱醒亚

5、注册资本：人民币 60,000 万元

6、成立日期：2022 年 3 月 22 日

7、经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：公司直接持有广州兴森 83.33%股权，通过珠海兴森聚力、珠海兴森聚贤、珠海兴森聚智间接持有广州兴森 16.66%股权；广州兴森为公司控股子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	1,107,796,886.36	896,331,447.53
负债总额	632,247,486.35	401,266,749.13
净资产	475,549,400.01	495,064,698.40
资产负债率	57.07%	44.77%
主要财务指标	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-26,052,395.71	-6,538,639.10
净利润	-19,539,296.78	-4,935,301.60

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，广州兴森非失信被执行人。

四、董事会意见

董事会认为：公司为前述事项提供担保是为了满足广州兴森新进入投资者的要求，系广州兴森本次增资相关交易文件的约定，有利于增资事项的顺利开展，本次被担保对象为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资/控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为1,758,735.00万元，占公司2022年经审计净资产268.98%，占总资产的147.94%。公司及全资/控股子公司实际发生对外担保余额为253,085.23万元，占公司2022年经审计净资产的38.71%，占总资产的21.29%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。

公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二日