

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2023-65

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于为子公司融资提供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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》。公司现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）、东莞市新美洋技术有限公司（以下简称“东莞新美洋”）、东莞智昊光电科技有限公司（以下简称“东莞智昊”）新增担保额度预计不超过人民币 83,980 万元。担保具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过担保协议生效之日起 5 年。

为提高融资业务的办理效率，董事会同意授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东大会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
长盈精密	广东长盈	100%	52.84%	96,500	62,980	11.10%	否
	东莞新美洋	100%	53.11%	13,767.41	20,000	3.53%	否
	东莞智昊	100%	31.00%	2,000	1,000	0.18%	否
合计		——	——	112,267.41	83,980	14.81%	否

注：上表中提及的有关公司的“净资产”为公司最近一期经审计的合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广东长盈精密技术有限公司

- 1、成立时间：2010年6月3日
- 2、住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西三路6号
- 3、法定代表人：陈小硕
- 4、注册资本：60,000万元
- 5、经营范围：电子元件及组件的研发、制造、销售；电子玻璃及组件的研发、制造、销售；电子陶瓷及组件的研发、制造、销售；电子塑胶及组件的研发、制造、销售；货物及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 6、股权结构：公司直接持股100%
- 7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目名称	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	605,832.30	631,902.62
负债总额	320,136.69	340,482.14
其中：银行贷款总额	96,101.22	101,522.76
流动负债总额	263,522.86	291,926.63
净资产	285,695.61	291,420.48
	2023年1月至6月	2022年1月至12月
营业收入	239,224.90	769,890.89
利润总额	-5,639.53	2,697.48
净利润	-5,871.36	2,366.43

注：2023年半年度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

（二）东莞市新美洋技术有限公司

- 1、成立时间：2019年1月23日
- 2、住所：广东省东莞市黄江镇精成二路3号2栋
- 3、法定代表人：陈小硕
- 4、注册资本：10,000万元
- 5、经营范围：智能电子设备零组件、新型电子元器件、五金件、接插件、模具的

技术研发、制造和销售；货物或技术进出口。

6、股权结构：公司直接持股100%

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目名称	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	115,799.10	119,710.98
负债总额	61,496.93	67,383.04
其中：银行贷款总额	11,812.57	11,894.88
流动负债总额	48,178.68	48,079.46
净资产	54,302.16	52,327.94
	2023年1月至6月	2022年1月至12月
营业收入	48,662.43	149,696.57
利润总额	1,581.57	12,907.67
净利润	1,567.63	12,644.96

注：2023年半年度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

（三）东莞智昊光电科技有限公司

1、成立时间：2017年2月20日

2、住所：广东省东莞市寮步镇寮步金兴路423号

3、法定代表人：孙业民

4、注册资本：7,000万元

5、经营范围：产销、研发：电子产品及配件、光学器件、二极化光管精密支架、透镜、精密集成电路、芯片、半导体；电子光学技术开发；金属表面处理及热处理加工；五金电子零件、陶瓷线路板、陶瓷覆铜线路板、印制线路板、陶瓷电子元件的研发、生产和销售；货物或技术进出口。

6、股权结构：公司通过直接持股100%的子公司广东长盈精密技术有限公司对其持股100%

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目名称	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	21,749.78	21,295.97
负债总额	6,743.52	6,124.96
其中：银行贷款总额	2,001.25	1,001.27

流动负债总额	5,035.65	4,095.99
净资产	15,006.27	15,171.01
	2023年1月至6月	2022年1月至12月
营业收入	5,624.97	14,694.57
利润总额	-212.22	1,076.04
净利润	-196.48	1,005.09

注：2023年半年度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

上述3个被担保主体均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至2023年8月23日，本议案范围内已实际发生的担保金额为178,836.54万元，该等担保协议此前已根据相关规定经公司董事会或者股东大会审议批准，公司将继续为前述存量担保在担保额度范围内提供担保。针对尚未使用的担保额度，在授权期限内，公司董事长将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。

四、董事会意见

经审议，子公司申请新增融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，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。同时，公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年8月23日，公司及其控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币178,836.54万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益567,132.65万元的比例为31.53%。公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。本次担保额度审议通过后，公司及控股子公司已经审批的对外担保额度总额为不超过人民币634,680万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的111.91%，占公司最近一期经审计的合并报表中总资产的36.10%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日