

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-082

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各子公司业务顺利开展，公司2024年度拟向下属子公司提供不超过人民币13亿元（含等值外币，下同）的担保额度。本次提供担保额度事项尚需经股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效，有效期至2024年12月31日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

二、担保额度分配情况

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	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
深圳欧陆通电子股份有限公司	东莞欧陆通电子有限公司	100%	73.45%	20,104.00	50,000.00	30.73%	否
深圳欧陆通电子股份有限公司	越南欧陆通科技有限公司	100%	44.78%	3,475.95	10,000.00	6.15%	否
深圳欧陆通电子股份有限公司	欧陆通（赣州）电子有限公司	100%	24.54%	0.00	10,000.00	6.15%	否
深圳欧陆通电子股份有限公司	苏州市云电电子制造有限公司	100%	56.40%	0.00	40,000.00	24.58%	否

深圳欧陆通电子股份有限公司	杭州云电科技能源有限公司	80%	29.07%	0.00	20,000.00	12.29%	否
合计				23,579.95	130,000.00		

三、被担保子公司基本情况

(一) 被担保单位基本情况

被担保单位名称	截止到2023年9月30日注册资本(万元)	注册地址	法定代表人	经营范围
东莞欧陆通电子有限公司	20,800.00	广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段129号	王合球	生产、销售：各类高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压电源、电源控制器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频器、整流模块、传感器、发射器、转换器及带有集成电路的电路板、半导体器件及其他电子元器件；研发、销售：电子数码产品及配件、移动电源、计算机及其周边产品、蓝牙产品、家电音响产品及配件；数据传输软件、BMS电源管理系统、自动化控制系统、通信技术的研发；计算机软件开发，转让自行开发的技术成果；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
越南欧陆通科技有限公司	1,660.00 万美元	越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业区CN3/B-27，B-28地块	赵红余	生产经营各类电源适配器、变压器、稳压电源、低压电源、充电器、磁敏传感器、电脑周边配件。电子产品制造及加工；生产销售塑胶制品、五金制品、电子零配件、电线、开关、模具。计算机软件、数据传输软件、自动化控制系统、通信技术的研发，及转让自行开发的技术成果。
杭州云电科技能源有限公司	10,000.00	浙江省杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢7层712室（自主申报）	王越天	经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专业设计服务；电子专用材料研发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；信息安全设备制造；变压器、整流器和电感器制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用材料制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；计算器设备制造；电子产品销售；信息安全设备销售；集成电路销售；家用电器零配件销售；云计算设备销售；电子专用材料销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发（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）

欧陆通（赣州）电子有限公司	12,667.56	江西省赣州经济技术开发区工业园	王合球	生产加工和销售开关电源、充电器、逆变器、电脑周边配件、变压器、电缆线材、五金塑胶及其他电子元器件。（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）
苏州市云电电子制造有限公司	5,000.00	苏州市吴江区江陵街道库浜路16号	王越天	一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；电子元器件批发；先进电力电子装置销售；可穿戴智能设备制造；家用电器零配件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；集成电路销售；电子专用材料销售；发电机及发电机组制造；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；软件开发；数据处理和存储支持服务；电子专用材料研发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；摩托车及零部件研发；储能技术服务；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；摩托车零配件制造；电动自行车、代步车及零配件销售；机动车充电销售；非公路休闲车及零配件销售；电机制造；电动机制造；光伏设备及元器件销售（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）

（二）被担保单位最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

被担保单位名称	资产总额		负债总额		净资产		营业收入		净利润	
	2022年12月31日	2023年9月30日	2022年12月31日	2023年9月30日	2022年12月31日	2023年9月30日	2022年度	2023年前三季度	2022年度	2023年前三季度
东莞欧陆通电子有限公司	333,860.99	371,330.10	171,066.30	201,073.61	162,726.64	170,315.40	270,312.47	206,569.06	9,016.48	4,291.48
越南欧陆通科技有限公司	318,369.66	353,864.59	153,812.33	176,454.44	164,557.34	177,410.15	250,870.57	197,821.45	18,854.77	9,771.00
欧陆通（赣州）电子有限公司	46,778.60	52,193.87	32,078.18	38,333.91	14,700.42	13,859.96	11,758.92	19,881.33	-2,176.38	-840.46
苏州市云电电子制造有限公司	31,459.11	36,641.19	11,411.12	16,408.46	20,047.99	20,232.73	40,724.49	39,507.37	526.39	4,229.71

司										
杭州云电科技能源有限公司	19,106.47	20,223.30	4,073.57	4,962.34	15,032.90	15,260.96	13,218.35	11,674.01	233.84	158.25

注：上表中截止 2022 年 12 月 31 日/2022 年度的财务数据已经审计，截止 2023 年 9 月 30 日/2023 年前三季度的财务数据未经审计。

截至目前，除被担保人东莞欧陆通电子有限公司存在固定资产抵押 29,872.93 万元外，其他被担保人不存在其他抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。除杭州云电科技能源有限公司为公司持股 80%、实际控制人、副董事长王越天先生持股 20%的控股子公司外，其余被担保单位均为公司全资子公司，均不属于失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

截止本公告披露日，上述担保协议尚未签署，董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，具体担保金额和期限将以实际签署的担保合同为准。相关担保均为连带责任担保，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，故被担保方及控股子公司其他股东均未提供反担保。

五、董事会意见

董事会认为：为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各子公司业务顺利开展，董事会同意公司向子公司提供担保，担保总额不超过 13 亿元人民币。担保额度经股东大会审议通过后生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日止。董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

六、累计对外担保金额及逾期担保事项

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额 23,579.95 万元（含对越南欧陆通科技有限公司提供的 500 万美元担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 14.49%。若本次担保事项经股东大会审议通过，公司及子公司的担保额度总金额为 13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 79.89%。公司及子公司

未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司未发生逾期担保，不存在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。

七、备查文件

- 1、第三届董事会 2023 年第四次会议决议；
- 2、第三届监事会 2023 年第四次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日