

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-014

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足生产经营及发展的需要，并不断优化融资结构，全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）拟向中国银行股份有限公司九江市分行、兴业银行股份有限公司九江分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度（额度为敞口金额），授信期限为一年，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司为上述授信额度的 18,000 万元提供连带责任担保，实际担保额度及担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。

公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

二、上市公司及全资子公司存在担保额度预计情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一	是否关联
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------	------

						期经 审 计 净 资 产 比 例	担 保
公司	九江明阳	100%	22.55%	1,838.20	18,000	9.64%	否

三、被担保人的基本情况

名称：九江明阳电路科技有限公司

统一社会信用代码：91360406578754220P

成立日期：2011 年 07 月 11 日

法定代表人：张佩珂

注册资本：127,366 万元人民币

住所：江西省九江市经济技术开发区城西港区港城大道

公司类型：有限责任公司

经营范围：单双面、多层印制硬、软、软硬结合线路板及相关配套基材的设计、生产、销售，集成电路的研发、组装及销售，印制电路板研发、生产、销售及进出口业务；道路普通货物运输；贵金属的提取、加工及销售（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）。

与公司关系：公司持有九江明阳 100%股权，系公司全资子公司。

九江明阳最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,050,192,158.47	2,031,823,811.95
负债总额	530,524,294.76	458,083,099.91
净资产	1,519,667,863.71	1,573,740,712.04
资产负债率	25.88%	22.55%
主要财务数据	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	1,167,287,161.43	711,019,448.38
利润总额	169,707,847.73	55,675,305.17

净利润	150,635,801.93	52,168,984.17
-----	----------------	---------------

四、担保的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、独立董事专门会议审核意见

经审核，独立董事认为：本次公司为全资子公司九江明阳向银行申请授信额度提供担保事项，有利于九江明阳解决资金需求，有利于公司长远的发展。公司持有九江明阳 100%股权，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，同时，九江明阳经营情况稳定，具有偿还债务能力，为其提供担保不会对公司产生重大不利影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情形。综上，我们一致同意为子公司申请银行授信提供担保的事项，并同意将该议案提交董事会审议。

六、董事会意见

本次全资子公司九江明阳向银行申请授信额度并由公司为其提供授信担保事项是为了满足九江明阳的业务发展的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，符合公司的整体利益。九江明阳经营情况稳定，具有偿还债务能力，为其提供担保不会对公司产生重大不利影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。

七、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次公司为全资子公司提供授信担保事项有利于全资子公司九江明阳及公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为 18,000 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 9.64%；本次担保提供后，公司及控股子公司的累计对外担保总余额为 1,838.20 万元，均为对合并报表内单位的担保，占公司 2022 年经审计

净资产的 0.98%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保和违规担保的情形。

九、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第二十四次会议决议》；
- （三）《第三届审计委员会第二十一次会议决议》；
- （四）《第三届独立董事第二次专门会议审核意见》；
- （五）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 20 日