

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2024-013

宁波康强电子股份有限公司

关于为子公司综合授信业务提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》，根据全资子公司宁波康强微电子有限公司（下称“康强微电子”）的实际经营需要，同意子公司康强微电子向银行申请综合授信并由公司提供连带责任担保，最高担保余额不超过人民币 2,000 万元（含），担保期限为二年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：宁波康强微电子有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：潘卫军

注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路 988 号（鄞州创业投资中心）

经营范围：微电子技术的研发；合金铜丝、半导体元器件、金属制品、电子丝材的制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与上市公司关联关系：公司持有 100% 的股权，该公司为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
----	--------------	--------------------

营业收入	294,576,743.85	200,325,459.22
利润总额	22,190,291.32	12,367,203.87
净利润	20,984,516.15	11,605,234.47
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	156,700,585.38	160,227,610.02
负债总额	12,155,044.93	14,076,835.10
净资产	144,545,540.45	146,150,774.92

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保金额：为宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供最高担保余额不超过人民币2,000万元。

3、期限：二年。

四、董事会意见

董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营。康强微电子为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司已获审批的担保额度总金额 1.8 亿元，其中：子公司康强微电子为公司银行授信提供 1.6 亿元连带责任担保；公司为康强微电子银行授信提供 2,000 万元担保。公司及其子公司实际担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2024年3月26日