

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于公司及子公司担保额度预计及授权的公告

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。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》，本议案尚需提交2023年度股东大会特别表决审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

2024年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计为人民币100,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。上述融资可能涉及公司为子公司、有条件的子公司为公司的其他子公司或母公司提供担保等。

为了保障公司及子公司的正常生产经营和资金流转，2024年度，拟申请在合并报表范围内，由公司为子公司、有条件的子公司为公司的其他子公司或母公司提供担保，额度预计不超过人民币50,000万元整。其中，为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为20,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为30,000万元。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用。具体内容如下：

1、担保对象：担保对象为公司及全体子公司，如在上述有效期内，公司有新增子公司（含孙公司），则新增子公司也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

2、担保范围为公司、子公司于2023年度股东大会审议通过之日起至2024年12月31日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司、子公司为母公司及母公司以自有资产提供担保的业务。

3、担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、抵押担保等。如为控股或参股子公司提供担保，控股子公司、参股公司的其他股东应当按股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施。

4、担保授权：在上述担保额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。

5、担保有效期：上述担保额度及授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。有效期内，担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市强瑞精密装备有限公司

1、成立日期：2019-01-17

2、注册地址：深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 102

3、法定代表人：黄国平

4、注册资本：1000 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：通信发射机箱体、通信设备面板、机箱、机柜、电子产品、精密模具、精密治具、精密机械零件的技术开发与销售（不含无线电发射设备）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：通信发射机箱体、通信设备面板、机箱、机柜、电子产品、精密模具、精密治具、精密机械零件的生产。

6、股权结构：公司全资子公司

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一年主要财务数据： 单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	221,565,637.92
负债总额	135,505,078.47
净资产	86,060,559.45
营业收入	124,823,968.07
利润总额	-3,065,190.34
净利润	-934,218.40

注：以上数据已经审计。

（二）深圳市强瑞软件有限公司

1、成立日期：2016-06-13

2、注册地址：深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房
402

3、法定代表人：尹高斌

4、注册资本：200 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：软件开发、自动化设备测试、组装系统的开发和集成，计算机软硬件、集成电路、工业控制设备、远程视频设备、视频会议设备、网络设备的技术开发、技术咨询与销售；国内贸易；货物及技术进出口。

6、股权结构：公司全资子公司

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一年主要财务数据： 单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	35,263,581.67
负债总额	773,543.85
净资产	34,490,037.82
营业收入	7,296,100.00
利润总额	3,452,430.53
净利润	3,452,464.58

注：以上数据已经审计。

(三) 深圳市强瑞精密组件有限公司

1、成立日期：2020-03-19

2、注册地址：深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房
404

3、法定代表人：尚振华

4、注册资本：500 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售；金属制品销售；金属制品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机床功能部件及

附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属加工机械制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属工具制造；金属工具销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通用零部件制造；金属结构制造；金属结构销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；数控机床制造；数控机床销售。

（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），许可经营项目是：测试控制系统设备、测试治具、测试自动化设备的研发及生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	深圳市强瑞精密技术股份有限公司	255.00	51.00
2	尚振华	185.00	37.00
3	肖辉	60.00	12.00
	合计	500.00	100.00

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一年主要财务数据： 单位：元

项目	2023年12月31日/2023年度
资产总额	36,463,059.43
负债总额	26,494,955.53
净资产	9,968,103.90
营业收入	39,607,516.51
利润总额	7,676,753.46
净利润	7,137,478.64

注：以上数据已经审计。

（四）昆山市福瑞铭精密机械有限公司

1、成立日期：2017-10-31

2、注册地址：昆山市周市镇宋家港路233号6号房

3、法定代表人：涂扣龙

4、注册资本：1577.41万元人民币

5、经营范围：精密模具、治具、检具的设计与制造；五金制品、自动化设备、机械设备及零配件的加工、生产、销售；道路货物运输（按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；货物与技术的进出口业务。（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) 一般项目:非居住房地产租赁(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)

6、股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳市强瑞精密技术股份有限公司	804.48	51.00
2	游丽艳	239.61	15.19
3	吴娟萍	177.77	11.27
4	上海君栋投资管理有限公司	139.13	8.82
5	付雷	139.13	8.82
6	王海味	77.29	4.90
	合计	1,577.41	100.00

7、是否属于失信被执行人: 否

8、最近一年主要财务数据: 单位: 元

项目	2023年12月31日/2023年度
资产总额	51,259,898.86
负债总额	20,739,410.91
净资产	30,520,487.95
营业收入	40,970,444.80
利润总额	3,333,015.40
净利润	2,890,902.11

注: 以上数据已经审计。

(五) 深圳市三焯科技有限公司

1、成立日期: 2016-09-13

2、注册地址: 深圳市龙华区观澜街道富坑社区库坑同富裕工业区 8-1 栋三层

3、法定代表人: 黄海波

4、注册资本: 2,124.65 万元人民币

5、经营范围: 一般经营项目是: 散热器的研发生产及销售, 国内贸易, 经营进出口业务(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), 许可经营项目是: 散热器的生产。

6、股权结构:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
深圳前海阡陌三号投资中心(有限合伙)	585.13	27.54
深圳市三维机电设备有限公司	498.44	23.46
深圳市强瑞精密技术股份有限公司	1,041.08	49.00
合计	2,124.65	100.00

7、是否属于失信被执行人: 否

8、最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年8-12月
资产总额	76,240,767.92
负债总额	57,796,586.82
净资产	18,444,181.10
营业收入	44,410,173.73
利润总额	3,231,428.13
净利润	3,261,693.68

注：以上数据已经审计。

(六) 东莞维玺温控技术有限公司

1、成立日期：2021-06-30

2、注册地址：广东省东莞市东城街道启园路6号1栋201室

3、法定代表人：唐浩然

4、注册资本：2,464.50万元人民币

5、经营范围：研发、设计、制造、销售:热导管、散热器;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)

6、股权结构：

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
深圳市三维机电设备有限公司	1,256.95	51.00
深圳市强瑞精密技术股份有限公司	1,207.55	49.00
合计	2,464.50	100.00

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年8-12月
资产总额	29,123,446.86
负债总额	7,830,344.06
净资产	21,293,102.80
营业收入	9,504,999.80
利润总额	-225,380.40
净利润	177,605.67

注：以上数据已经审计。

(七) 深圳市维德精密机械有限公司

1、成立日期：2013-10-18

2、注册地址：深圳市光明区光明街道白花社区创轩工业园A栋301

3、法定代表人：陈泽洲

4、注册资本：50万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是:五金产品、精密五金设备配件、非标设备、机械零件、工装夹具、工模具、电子机械自动化设备、塑胶产品、电子产品的技术开发、销售;国内贸易、货物及技术进出口,许可经营项目是:五金产品、精密五金设备配件、非标设备、机械零件、工装夹具、工模具、电子机械自动化设备、塑胶产品、电子产品的生产。

6、股权结构：

股东	出资额（万元）	持股比例
唐浩然	13.475	26.95%
陈泽洲	11.025	22.05%
深圳市强瑞精密技术股份有限公司	25.50	51.00%
合计	50.00	100.00%

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年8-12月
资产总额	24,461,311.03
负债总额	15,732,212.68
净资产	8,729,098.35
营业收入	11,868,926.35
利润总额	2,740,767.79
净利润	2,460,773.85

注：以上数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司将在实际签署合同时予以披露相关进展信息。

如实际签署合同时，控股子公司、参股公司的其他股东未能按股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，该担保事项应当重新履行相应的审议程序。

四、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》，董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东的利益。

（二）监事会审议意见

本次对外提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，本次提供担保有利于降低公司及子公司的融资成本，促进公司及子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司为子公司提供担保额度预计事项已经公司第二届董事会第十三次会议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司及子公司担保额度预计及授权事项无异议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计担保事项如下：

1、为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供担保的额度为 20,000 万元；已实际实施担保金额 0 元。

2、为资产负债率 70% 以下的被担保对象提供担保的额度为 30,000 万元，已实际实施担保金额 1,000 万元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司担保额度预计及授权事项的核查意见。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日