

**深圳市博硕科技股份有限公司**  
**关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度**  
**暨公司为子公司申请综合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。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度，公司为子公司申请综合授信额度提供担保。本次预计授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下所示：

**一、申请授信及担保情况**

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，提高公司经营效率，公司及子公司拟向银行申请最高额不超过 70,000 万元的综合授信，公司拟在下属子公司申请综合授信时向其提供总额度不超过 40,000 万元的担保，授信最高额度及担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会作出新的决议之日止。在前述授信最高额度内，实际授信、担保额度在有效期及授权范围内可循环滚动使用。

公司及子公司申请的综合授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司及子公司将根据生产经营的实际资金需求以及相关银行的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

## 二、2024 年度担保额度的预计情况

单位：万元

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	2024 年度担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(绝对值)	是否关联担保
公司	深圳市磐锋精密技术有限公司	85%	57.64%	0	40,000	17.69%	否

## 三、被担保方情况

### (一) 深圳市磐锋精密技术有限公司

- 1、名称：深圳市磐锋精密技术有限公司；
- 2、注册地址：深圳市光明区光明街道白花社区白花园路 11 号金鹏源辐照工业园 3 号厂房一层—五层；
- 3、注册资本：1,000 万元人民币；
- 4、法定代表人：欧文灏；
- 5、成立日期：2017 年 06 月 21 日；
- 6、经营范围：一般经营项目是：经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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：自动化设备、精密模具、制具、检测器具、切削工具、金属类产品的研发、生产、加工及销售；
- 7、股权结构：为公司控股孙公司，公司通过郑州市博硕科技有限公司持有 85% 股权，自然人欧文灏持有 15% 股权；
- 8、是否为失信被执行人：否；
- 9、财务状况：

单位：万元

资产负债表	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	75,628.00	49,698.53
负债总额	55,303.76	28,645.16
其中：银行贷款总额	8,000.00	8,000.00
流动负债总额	52,616.96	26,662.45
或有事项涉及的总额	263.97	93.87

资产负债表	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
净资产	20,324.24	21,053.37
利润表项目	2023年度 (已经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	64,783.31	3,913.58
利润总额	2,492.70	660.10
净利润	2,546.82	610.14

#### 四、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况及资金需求与银行签订担保协议，具体担保金额、担保期限及签约时间以实际签署的合同为准，并根据实际担保时相关金融机构的要求采取风险控制措施。公司将在实际完成担保手续后根据有关法律法规规定及时履行信息披露义务。

#### 五、董事会意见

2024年4月18日，公司于召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，上述担保事项系为子公司提供融资支持，满足子公司日常经营发展方面的资金需要，有利于降低公司整体融资成本，提高公司经营效率。本次被担保对象经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，控股子公司其他股东将按出资比例提供同等担保，整体担保风险可控，不会损害投资者尤其是中小股东利益。

#### 六、累计对外担保总额及逾期担保事项。

截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币0元，不存在对外担保情况。

#### 七、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2024年4月22日