

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2024-017

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

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

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2024年4月23日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况说明如下：

一、担保的基本情况

公司目前处于业务规模扩张时期，对项目建设资金及流动资金需求量较大，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及子公司对外担保事项，公司或子公司拟在2024年度为公司部分合并报表范围内的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币22亿元（含等值外币，下同）的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币19亿元，为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币3亿元。

前述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

公司本次预计担保额度不超过人民币22亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币19亿元，为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币3亿元。具体对外担保额度预计情况如下：

单位：人民币万元

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（2023年12月31日）	本次预计担保额度	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
飞荣达	飞荣达科技（江苏）有限公司	100%	81.48%	50,130.70	190,000.00	58.99%	否
	润星泰（常州）技术有限公司	100%	79.90%	1,315.84			否
	昆山品岱电子有限公司	100%	66.26%	0.00	30,000.00		否
	珠海市润星泰电器有限公司	51%	68.61%	3,000.00			否

备注：1.润星泰（常州）技术有限公司系飞荣达科技（江苏）有限公司全资子公司；

2.预计为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度为人民币19亿元，主要为飞荣达科技（江苏）有限公司在金坛华罗庚科技产业园内投资建设的“飞荣达智能电源及新材料项目”（B基地）项目贷款担保。

二、被担保人的基本情况

1、飞荣达科技（江苏）有限公司

（1）企业基本信息

企业名称	飞荣达科技（江苏）有限公司
统一社会信用代码	91320413MA1Q47KQ36
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	40,000 万元
法定代表人	马飞
成立日期	2017年8月21日

经营范围	移动通信技术、网络通信技术、计算机技术的技术研发及技术转让；电磁屏蔽产品、吸波产品、导热产品、绝缘产品、电子专用材料及产品、电力电子元器件、塑胶产品及组件、金属冲压产品及组件、合金铸造产品及组件的研发、生产及销售；物业管理服务；企业自有房屋租赁服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）。（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） 许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（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）
------	--

(2) 财务数据：

单位：人民币万元

	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	242,649.73	232,637.76
负债总额	197,721.92	188,017.63
净资产	44,927.81	44,620.13
	2022年1-12月	2022年1-12月
营业收入	66,730.49	52,381.73
利润总额	-123.99	-3,297.58
净利润	472.33	-76.01

2、润星泰（常州）技术有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	润星泰（常州）技术有限公司
统一社会信用代码	91320413MA1XYRUE3H
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	9,000 万元
法定代表人	马军
成立日期	2019年2月28日
经营范围	高性能轻合金材料及加工成形技术的研究与开发；高端智能装备轻合金压铸精密结构件产品的研发、设计、制造、检测、销售及相关技术服务。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

(2) 财务数据：

单位：人民币万元

	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	55,309.62	47,536.72

负债总额	44,192.23	35,409.01
净资产	11,117.40	12,127.71
	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	34,278.15	43,851.00
利润总额	-2,060.38	5,952.22
净利润	-1,129.50	5,766.74

3、昆山品岱电子有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	昆山品岱电子有限公司
统一社会信用代码	9132058355377214X1
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	9,500.00 万元
法定代表人	邱焕文
成立日期	2010年04月05日
经营范围	五金制品的加工、生产；电子产品、电器设备、计算机硬件、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售；计算机软硬件、电子产品、通讯设备、网络系统领域内的技术开发、技术转让、技术服务；道路普通货物运输；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

(2) 财务数据：

单位：人民币万元

	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	58,216.52	41,228.70
负债总额	38,575.24	26,525.36
净资产	19,641.27	14,703.33
	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	58,145.77	52,329.88
利润总额	5,563.75	5,529.08
净利润	5,003.31	5,027.32

4、珠海市润星泰电器有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	珠海市润星泰电器有限公司
统一社会信用代码	91440400739868094K
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	9,158.878505 万元
法定代表人	张莹

成立日期	2002年6月7日
经营范围	铝、锌模件加工、生产，模具、五金产品、家用电器、机电产品普通机械的生产、销售。工业控制设备、工业自动化软件、电动汽车充电桩等新能源系统的设计、开发、采购、生产、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)

(2) 财务数据:

单位：人民币万元

	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	82,054.76	80,435.61
负债总额	56,296.60	56,644.21
净资产	25,758.16	23,791.39
	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	70,013.29	64,485.14
利润总额	1,919.15	63.02
净利润	1,966.76	440.94

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

公司目前处于业务规模扩张时期，对项目建设资金及流动资金需求量较大，2024年度担保预计额度是公司根据自身经营发展需要拟计划向相关金融机构及类金融企业申请授信业务提供的担保，是根据2024年度生产经营情况预计可能发生的对外担保需求制定的预案。本次申请综合授信及预计担保额度事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为220,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的58.99%；公司及其控股子公司实际担保余额为54,446.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产372,939.63万元的14.60%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。公司不存在逾期对外担保情况或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

七、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2024年4月23日