

## 奥士康科技股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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

#### 重要内容提示：

1、奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内全资、控股子公司（以下统称“控股子公司”）提供不超过人民币 81 亿元的担保额度，该担保额度占公司 2023 年度经审计净资产的 197.19%。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、截至本公告披露日，公司为控股子公司担保余额为 62.12 亿元。公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

#### 一、担保情况概述

为满足公司整体业务发展资金的需要，公司申请为控股子公司提供不超过人民币 81 亿元的担保额度，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司新增担保额度人民币 56 亿元，对资产负债率未超过 70%的控股子公司新增担保额度人民币 25 亿元。以上担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，对超出上述总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

上述额度系公司为控股子公司提供担保额度预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

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，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、担保额度预计情况表

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 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
奥士康科技股份有限公司	广东喜珍电路科技有限公司	100% (备注1)	81.31%	26.12	45	109.55%	否
	深圳喜珍科技有限公司	100%	142.25%	1	1	2.43%	否
	奥士康精密电路(惠州)有限公司	100%	5.80%	2	2	4.87%	否
	奥士康科技(香港)有限公司	100%	77.52%	10	10	24.34%	否
	森德科技有限公司	99.99%	28.70%	23	23	55.99%	否
合计		-	-	62.12	81	197.19%	-

备注1：2023年12月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》，同意终止子公司广东喜珍增资实施股权激励计划事项。广东喜珍依据上述决议，已召开股东会审议通过该事项，并同意减少相应注册资本，目前，广东喜珍正在办理工商减资手续。

### 三、被担保子公司基本情况介绍

#### 1、被担保人基本情况

被担保人	公司持股比例 (%)	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务
广东喜珍电路科技有限公司	100% 见备注1	2019年8月15日	广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道11号喜珍科学园1栋1楼	徐向东	56666.6700万人民币	研发、生产、销售：高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板及封装基板；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）
深圳喜珍科技有限公司	100%	2019年1月23日	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼J356	宋波	500万元人民币	高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板的研发、销售；封装基板项目策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（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）；供应链管理及相关配套服务；投资咨询。（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）

奥士康精密电路（惠州）有限公司	100%	2005年2月2日	惠州市惠阳区新圩镇长布村	程涌	13,927.53万元人民币	新型电子元器件（高精度印刷电路板）生产、线路板压合、线路板钻孔、柔性线路板生产、技术或货物进出口。产品内外销售比例由企业视市场情况自行确定。（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）
奥士康科技（香港）有限公司	100%	2014年7月15日	OFFICE NO.7 9/F WEALTH COMMERCIAL CENTRE 48 KWONG WA STREET MONGKOK KL	贺波	5,900万港币	从事印制电路板的销售，系公司的境外销售平台
森德科技有限公司	99.99%	2023年2月14日	大城府吾泰县农那颂镇洛加纳大城园区第10期（Rojana Ayutthaya Industrial Park Phase 10 Nongnamsom Sub-district, U-thai District, Ayutthaya Province）	徐向东	160,000万泰铢	研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电子版及装封载板；货物或技术进出口。

## 2、被担保人财务情况

被担保人	被担保人 2023 年度财务状况（单位：人民币元）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
广东喜珍电路科技有限公司	3,314,599,389.14	2,695,240,641.33	619,358,747.81	1,703,600,678.90	127,795,888.82
深圳喜珍科技有限公司	100,617,316.11	143,125,368.86	-42,508,052.75	8,500,000.00	-32,899,920.81
奥士康精密电路（惠州）有限公司	858,437,490.50	49,825,419.65	808,612,070.85	292,435,942.99	23,844,455.97
奥士康科技（香港）有限公司	1,004,846,459.66	778,999,842.47	225,846,617.19	2,356,656,085.59	13,007,653.79
森德科技有限公司	309,867,088.27	88,924,135.97	220,942,952.30	0	-2,749,365.63

3、截至本公告披露日，上述被担保人均不是失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

本次为公司对控股子公司担保额度预计事项，公司尚未就相关担保签订协议，实际

担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及相关控股子公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

## 五、董事会意见

本次担保预计是考虑公司整体业务发展资金需要，符合公司和控股子公司的整体利益，保证其经营可持续性发展需要。本次被担保人为公司控股子公司，上述控股子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，担保事项风险可控，因此未提供反担保。公司将持续关注企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。董事会同意本次对控股子公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司担保余额为 62.12 亿元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、审计委员会决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日