

冠捷电子科技股份有限公司

关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告

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

特别风险提示：

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及其下属子公司之间担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的下属子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表范围外单位提供担保，特此提示。

一、担保情况概述

根据下属子公司生产经营需要及银行授信要求，公司控股 51%的冠捷科技有限公司拟为其全资下属公司冠捷投资有限公司、飞生（香港）控股有限公司，冠捷投资有限公司拟为其全资子公司嘉捷科技企业股份有限公司的银行综合授信及交易履约提供信用担保，总额不超过 176,852 万美元。公司可根据实际情况，在担保额度范围内，在全资下属子公司之间进行担保额度的调剂。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、担保基本情况：

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	担保类型	币种	截至目前担保余额（万）	新增担保额度（万）	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
冠捷科技有限公司	冠捷投资有限公司	100%	81.38%	综合授信	美元	33,386	120,492	292.85%	否
				履约保函	美元	40,000	48,000	116.66%	否

	飞生（香港）控股有限公司	100%	161.46%	综合授信	美元	0	8,000	19.44%	否
冠捷投资有限公司	嘉捷科技企业股份有限公司	100%	53.37%	综合授信	美元	0	360	0.87%	否

本次新申请的下属子公司间担保额度按公司对下属公司权益比例折算约占公司 2023 年末经审计净资产的比例 219.22%。

三、被担保方基本情况

（一）冠捷投资有限公司

1、基本信息

中文名称	冠捷投资有限公司
英文名称	Top Victory Investments Limited
成立日期	1987 年 7 月 24 日
成立地点	中国香港
企业性质	有限公司
注册资本	11,000 港元（1,000 普通股；10,000 无投票权股）
董事	宣建生、陈优珠、黄秀娟、林相如
注册号	11474222
注册地址	Units 1208-16, 12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
主营业务	专注于智能显示领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。

2、股权关系

冠捷投资有限公司为冠捷科技有限公司的全资子公司。

3、主要财务指标

单位：美元

资产负债表项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	4,180,358,193.09	4,308,747,142.21
负债总额	3,402,057,804.95	3,507,534,904.84
其中：流动负债总额	3,285,860,119.25	3,390,875,473.89
短期借款	84,303,265.08	147,334,255.61
利润表项目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	6,318,819,028.32	7,490,053,850.34
利润总额	-9,187,258.60	110,345,809.14
净利润	-23,337,608.53	98,639,627.67

（二）飞生（香港）控股有限公司

中文名称	飞生（香港）控股有限公司
------	--------------

英文名称	MMD Hong Kong Holding Ltd.
成立日期	2008年11月21日
成立地点	中国香港
企业性质	有限公司
注册资本	1,500 万美元+1 港元
董事	张强
注册号	50037043
注册地址	Units 1208-11, 12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
主营业务	飞利浦品牌 AVA (Audio、Headphone、Accessory、Smart Home 等) 产品的境外销售业务

2、股权关系

飞生（香港）控股有限公司为冠捷科技有限公司的下属全资子公司。

3、主要财务指标

单位：美元

资产负债表项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	57,850,184.31	96,167,043.75
负债总额	93,403,635.54	116,389,938.33
其中：流动负债总额	71,424,390.13	79,775,694.58
短期借款	23,000,000.00	25,500,000.00
利润表项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	134,192,161.50	181,957,204.76
利润总额	-14,745,258.38	-18,694,916.50
净利润	-15,330,556.65	-19,620,445.23

(三) 嘉捷科技企业股份有限公司

1、基本信息

中文名称	嘉捷科技企业股份有限公司
英文名称	Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd
成立日期	1997年12月22日
成立地点	中国台湾
企业性质	股份有限公司
注册资本	920,000,000 新台币元
董事	庆沛先
注册号	经授商字第 11230057100 号
注册地址	(235) 新北市中和区连城路 230 号 10 楼
主营业务	大型显示器销售、受托研发服务、供应链管理服务、后勤及销售支持服务

2、股权关系

嘉捷科技企业股份有限公司为冠捷投资有限公司的全资子公司。

3、主要财务指标

单位：新台币元

资产负债表项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	2,875,769,337.71	3,001,738,128.53
负债总额	1,533,772,371.01	1,620,877,683.75
其中：流动负债总额	1,397,085,262.81	1,446,758,331.35
短期借款	0.00	0.00
利润表项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	5,420,364,556.46	5,384,212,833.06
利润总额	241,472,095.13	338,840,876.36
净利润	194,976,629.31	269,432,073.36

四、担保主要内容

公司目前的担保类型主要分为授信额度担保、向第三方付款而提供的履约型担保两种，担保方式为根据公司信用提供的连带责任保证，且各项担保每年随着主授信合同和主贸易合同的更新和续期同步进行更新，担保协议主要内容视下属公司与金融机构及其他合作对象签订的具体合同为准。

五、董事会意见

公司控股子公司及其全资下属公司之间提供担保事项符合公司实际经营所需，担保方与被担保方均是公司合并报表范围内企业，公司了解该等公司的资产质量、经营情况、偿债能力和资信状况，对整体资金管理建有良好的风险管控体系，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保（不含公司为子公司提供的担保、下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保）余额为0；公司为子公司提供的担保余额为0；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保（按公司对下属公司权益比例折算）余额约为268,827.55万元人民币，约占公司2023年未经审计净资产的比例为92.10%。公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保、因被判决败诉而应承担的担保。

本次新申请的下属子公司间担保额度按公司对下属公司权益比例折算约占公司

2023 年末经审计净资产的比例为 219.22%，在对应主授信合同及主贸易合同到期后将陆续启用，届时公司预计累计担保金额将合计 230,938 万美元、1,200 万元人民币，按公司对下属公司权益比例折算约占公司 2023 年末经审计净资产的比例为 286.47%。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	担保类型	币种	累计担保总额度（万）	是否关联担保
冠捷科技有限公司	冠捷投资有限公司	100%	81.38%	综合授信	美元	173,833	否
				履约保函	美元	48,000	否
	飞生（香港）控股有限公司	100%	161.46%	综合授信	美元	8,000	否
	TPV-USA CORP	100%	86.64%	履约保函	美元	210	否
冠捷投资有限公司	嘉捷科技企业股份有限公司	100%	53.37%	综合授信	美元	360	否
	Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.	100%	15.03%	履约保函	美元	200	否
	飞生（香港）控股有限公司	100%	161.46%	履约保函	美元	60	否
	TPV do Brasil Industria de Eletronicos Ltda	100%	43.25%	履约保函	美元	275	否
冠捷电子（福建）有限公司	冠捷科技（青岛）有限公司	80%	138.74%	履约保函	人民币	1,200	否

上表中部分存续担保是因 2020 年度公司实施完成重大资产重组，重组后冠捷科技有限公司成为公司持股 51%的控股子公司，担保是冠捷科技有限公司在公司完成重大资产重组前已发生，其已履行其相关审批程序。

七、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日