

## 广州广合科技股份有限公司

### 关于为子公司向银行申请综合授信额度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. 被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：Delton Technology (Thailand) Co., Ltd.）（以下简称“泰国广合”）。

2. 广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计为全资子公司黄石广合、广合国际及全资孙公司泰国广合提供合计不超过 108,000 万元的连带责任保证担保。

3. 已实际为黄石广合、广合国际、泰国广合、东莞广合数控科技有限公司（以下简称“东莞广合”）提供的担保余额：33,813.28 万元。

4. 公司无逾期对外担保情形。

5. 特别风险提示：本次被担保人广合国际的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

广合科技于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司全资子公司黄石广合、广合国际、泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计 108,000 万元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过 108,000 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

## 二、相关担保额度情况

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	本次担保额度	本次额度占上市公司最近一期经审计2023年度净资产比例	是否关联担保
广合科技	黄石广合	100%	69.34%	21,644.75	3,000	1.64%	否
广合科技	广合国际	100%	83.15%	1,386.22	40,000	21.85%	否
广合科技	泰国广合	100%	45.90%	0	65,000	35.51%	否
广合科技	东莞广合	100%	58.39%	10,782.31	0	0.00%	否
合计	-	-	-	33,813.28	108,000	59.00%	-

注 1：上表中的资产负债率为截止 2024 年 6 月 30 日数据，“本次担保额度”指原担保增加额度及新增担保额度。

## 三、被担保方基本情况

本次担保的对象黄石广合、广合国际为广合科技的全资子公司，泰国广合为广合科技的全资孙公司，公司直接及间接持有其 100%股权。黄石广合、广合国际、泰国广合均未被列入失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下：

1、被担保人名称：黄石广合精密电路有限公司

成立日期：2019 年 9 月 9 日

注册地址：湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号

法定代表人：肖红星

注册资本：58,000 万元

主营业务：从事 PCB 的研发、生产和销售

股权结构：公司持有 100%股权

最近一年及一期经审计主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	112,503.21	124,599.13
负债总额	90,798.60	86,399.77
其中：银行贷款总额	13,338.51	14,644.75
流动负债总额	74,742.61	70,423.32
净资产	21,704.61	38,199.36
项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	31,486.23	19,037.16
利润总额	-6,449.99	-1,726.33
净利润	-7,027.35	-1,505.25

2、被担保人名称：广合科技（国际）有限公司

成立日期：2019 年 1 月 3 日

注册地址：香港铜锣湾谢斐道 408-412 号华斐商业大厦 1701-1702 室

法定代表人：肖红星

注册资本：1,400 万美元

主营业务：从事 PCB 的销售

股权结构：公司持有 100% 股权

最近一年及一期经审计主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	80,776.62	92,731.68

负债总额	64,898.88	77,107.63
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	64,898.88	77,107.63
净资产	15,877.74	15,624.05
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	205,710.50	126,234.66
利润总额	4,801.18	-320.25
净利润	4,023.84	-253.69

3、被担保人名称：广合科技（泰国）有限公司

成立日期：2023年5月19日

注册地址：Prachinburi 府 Kabinburi 区 BorThong 县金池工业区第 8 组 888 号

法定代表人：肖红星

注册资本：16 亿泰铢

主营业务：从事 PCB 的生产和销售

股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持股 2%，二级全资子公司广合投资控股有限公司持股 98%。

最近一年及一期经审计主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	8,732.82	23,835.66
负债总额	6,897.35	10,940.58
其中：银行贷款总额	0	0

流动负债总额	6,897.35	10,940.58
净资产	1,835.47	12,895.08
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-236.11	-83.85
净利润	-236.64	-83.85

#### 四、担保协议的主要内容

公司全资子公司黄石广合、广合国际、泰国广合因业务发展需要，拟向银行申请人民币共计 108,000 万元授信，公司拟在该额度内为其提供连带责任担保。公司尚未签订相关担保协议，担保金额将在以上担保额度内协商确定，以正式签署的担保协议为准。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为子公司/孙公司的担保余额 33,813.28 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 18.47%。为子公司/孙公司的担保额度 75,674.92 万元，其中包含已实际发生的 33,813.28 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 41.35%。无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

#### 六、董事会意见

公司第二届董事会第八次会议对该担保额度事项进行了审议，董事会认为：黄石广合、广合国际、泰国广合的业务发展规划对资金有明确的增量需求，有利于提升公司整体的竞争能力。被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，且被担保人拥有成熟的运作模式及良好信誉，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

## 七、监事会意见

公司第二届监事会第六次会议对该担保额度事项进行了审议，监事会认为：黄石广合、广合国际、泰国广合的业务发展规划对资金有明确的增量需求，有利于提升公司整体的竞争能力，符合公司的整体利益。被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，且被担保人拥有成熟的运作模式及良好信誉，担保风险可控，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东的利益。

## 八、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日