

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于为子公司新增担保额度预计及授权的公告

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。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议、第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关于为子公司新增担保额度预计及授权的议案》，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会特别表决审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为了保障公司及子公司的正常生产经营和资金流转，2024年度拟申请由公司作为子公司深圳市三焯科技有限公司（以下简称“三焯科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控”）和深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）增加担保额度，额度预计不超过人民币10,000万元整。其中为资产负债率70%以上的被担保对象三焯科技新增担保额度不超过8,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象维玺温控、维德精密新增担保额度不超过2,000万元。以上担保额度可循环使用，可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用。具体内容如下：

1、担保对象：担保对象为公司之子公司三焯科技、维玺温控和维德精密。

2、担保范围为子公司三焯科技、维玺温控和维德精密于2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要提供担保的业务。

3、担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、抵押担保等。

4、担保授权：在上述担保额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。

5、担保有效期：上述新增担保额度及授权有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。有效期内，新增担保额度可循环使用。

6、其他事项：本担保额度内，公司为前述子公司签署具体担保协议时，子公司的其他股东可能无法按照股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市三焯科技有限公司

1、成立日期：2016-09-13

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道富坑社区库坑同富裕工业区 8-1 栋三层

3、法定代表人：黄海波

4、注册资本：2,124.65 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：散热器的研发生产及销售，国内贸易，经营进出口业务（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），许可经营项目是：散热器的生产。

6、股权结构：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市强瑞精密技术股份有限公司	1,041.08	49.00
深圳前海阡陌三号投资中心（有限合伙）	585.13	27.54
深圳市三维机电设备有限公司	498.44	23.46
合计	2,124.65	100.00

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一期主要财务数据：单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 8-12 月 (经审计)	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	76,240,767.92	97,749,243.62
负债总额	57,796,586.82	77,316,154.12
净资产	18,444,181.10	20,433,089.50
营业收入	44,410,173.73	35,468,427.70
利润总额	3,231,428.13	1,522,712.66
净利润	3,261,693.68	2,032,193.68

（二）东莞维玺温控技术有限公司

1、成立日期：2021-06-30

2、注册地址：广东省东莞市东城街道启园路6号1栋201室

3、法定代表人：唐浩然

4、注册资本：2,464.50 万元人民币

5、经营范围：研发、设计、制造、销售:热导管、散热器;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）

6、股权结构：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市三维机电设备有限公司	1,256.95	51.00
深圳市强瑞精密技术股份有限公司	1,207.55	49.00
合计	2,464.50	100.00

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年8-12月 (经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月 (未经审计)
资产总额	29,123,446.86	31,262,815.42
负债总额	7,830,344.06	11,583,061.76
净资产	21,293,102.80	19,679,753.66
营业收入	9,504,999.80	5,600,564.39
利润总额	-225,380.40	-1,560,723.24
净利润	177,605.67	-1,493,661.39

（三）深圳市维德精密机械有限公司

1、成立日期：2013-10-18

2、注册地址：深圳市光明区光明街道白花社区创轩工业园A栋301

3、法定代表人：陈泽洲

4、注册资本：50 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是:五金产品、精密五金设备配件、非标设备、机械零件、工装夹具、工模具、电子机械自动化设备、塑胶产品、电子产品的技术开发、销售;国内贸易、货物及技术进出口,许可经营项目是:五金产品、精密五金设备配件、非标设备、机械零件、工装夹具、工模具、电子机械自动化设备、塑胶产品、电子产品的生产。

6、股权结构：

股东	出资额（万元）	持股比例
深圳市强瑞精密技术股份有限公司	25.50	51.00%
唐浩然	13.475	26.95%

股东	出资额（万元）	持股比例
陈泽洲	11.025	22.05%
合计	50.00	100.00%

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年8-12月 (经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月 (未经审计)
资产总额	24,461,311.03	24,929,421.07
负债总额	15,732,212.68	15,659,255.31
净资产	8,729,098.35	9,270,165.76
营业收入	11,868,926.35	3,965,161.09
利润总额	2,740,767.79	1,153,029.53
净利润	2,460,773.85	963,900.95

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司将在实际签署合同时予以披露相关进展信息。

四、子公司其他股东不提供同比例担保的原因及影响

本次预计担保额度的事项中，子公司的其他股东可能无法按照股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，主要系子公司的其他股东受其自身融资时签订的合同条款的限制等原因。

本次担保事项，是由于三焯科技、维玺温控、维德精密近期发展情况较好，业务拓展所需资金需求快速增加。尽管其他股东可能无法提供担保，但前述公司是公司合并范围内子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，能够对其财务资金实施监管，风险处于公司有效控制范围内，因此公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

三焯科技、维玺温控、维德精密的融资资金将全部用于生产经营所需，因此上述担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计及授权的议案》，董事会认为，公司为子公司新增担保额度，是基于子公司业务正处于快速发展阶段，此举有利于提升子公司的融资能力，促进子公司生产经营活动的正常开展。

被担保方为公司合并范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，尽管其他股东可能无法按照股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，但整体风险处于公司有效控制范围内。因此，董事会同意公司为子公司新增担保额度预计及授权事项。

（二）监事会审议意见

本次为子公司新增担保额度事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，本次提供担保有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司为子公司新增担保额度事项已经公司第二届董事会第十六次（临时）会议、第二届监事会第十四次（临时）会议审议，尚需提交股东大会审议，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对强瑞技术为子公司新增担保额度事项无异议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

上述担保事项审议通过后，公司为子公司累计担保事项如下：

- 1、为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供担保的额度为 28,000 万元；已实际实施担保金额 3,000 万元。
- 2、为资产负债率 70% 以下的被担保对象提供担保的额度为 32,000 万元，已实际实施担保金额 0 元。

子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第十四次（临时）会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司为子公司新增担保额度预计及授权的核查意见。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2024年8月17日