

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告**

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:**

截至 2024 年 11 月 30 日,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对外担保总额度为人民币 280,000 万元,占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 297.68%;公司及子公司对外担保余额折合人民币为 42,912.00 万元,占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.62%。敬请广大投资者注意投资风险。

### **一、担保情况概述**

为更好地推动子公司的发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司利益最大化,2025 年度,公司控股子公司上海东自电气有限公司(以下简称“上海东自”)拟为其全资子公司苏州科陆东自电气有限公司(以下简称“苏州科陆”)总额不超过(含)人民币 23,000 万元的银行融资业务提供全额连带责任担保,拟为其全资子公司广东省顺德开关厂有限公司(以下简称“顺德开关”)总额不超过(含)人民币 35,000 万元的银行融资业务提供全额连带责任担保。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第十三次(临时)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权上海东自经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

### **二、被担保人基本情况**

## （一）苏州科陆东自电气有限公司

### 1、基本情况

公司名称：苏州科陆东自电气有限公司

成立日期：2012年9月27日

注册地址：江苏省昆山市淀山湖镇北苑路26号

法定代表人：包悦

注册资本：人民币11,000万元

经营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售；水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有房屋租赁；电子产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务；从事货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2、股权结构：公司控股子公司上海东自持有苏州科陆100%股权。

### 3、基本财务情况

截至2023年12月31日，苏州科陆总资产508,061,601.33元，总负债303,092,119.34元，净资产204,969,481.99元；2023年实现营业收入386,095,822.97元，营业利润23,793,542.14元，净利润24,018,153.78元（已经审计）。

截至2024年9月30日，苏州科陆总资产458,870,832.52元，总负债248,679,757.22元，净资产210,191,075.30元；2024年1-9月实现营业收入246,078,566.49元，营业利润18,035,444.87元，净利润12,101,593.31元（未经审计）。

经查询，苏州科陆东自电气有限公司不是失信被执行人。

## （二）广东省顺德开关厂有限公司

### 1、基本情况

公司名称：广东省顺德开关厂有限公司

成立日期：1998年12月22日

法定代表人：高衍

注册资本：人民币12,000万元

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号

经营范围：经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务和经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（按外经贸部[1999]外经贸政审函字第388号文经营）；生产、销售：高压开关设备和控制设备、低压成套开关设备、继电保护及自动化装置、变压器、组合式变压器、预装式变电站；销售：电器机械及器材，有色金属（不含金、银）；电力设施运行管理及技术服务；生产和销售电缆桥架、母线槽；机电设备安装服务、技术咨询服务。

2、股权结构：公司控股子公司上海东自持有顺德开关100%股权。

### 3、基本财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，顺德开关总资产 603,377,206.75 元，总负债 565,943,114.56 元，净资产 37,434,092.19 元；2023 年实现营业收入 344,171,223.46 元，营业利润-21,919,667.38 元，净利润-4,342,866.15 元（已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，顺德开关总资产 597,293,881.33 元，总负债 531,641,416.12 元，净资产 65,652,465.21 元；2024 年 1-9 月实现营业收入 341,209,899.09 元，营业利润 10,727,288.82 元，净利润 11,009,244.76 元（未经审计）。

经查询，广东省顺德开关厂有限公司不是失信被执行人。

### 三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	融资机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
苏州科陆	上海东自	江苏银行股份有限公司 昆山支行	不超过 3,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	上海银行股份有限公司 苏州分行	不超过 8,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	宁波银行股份有限公司 苏州分行	不超过 1,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	苏州银行股份有限公司 苏州工业园区支行	不超过 2,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国建设银行股份有限公司 昆山淀山湖支行	不超过 5,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国工商银行股份有限公司 昆山淀山湖支行	不超过 4,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
小计			不超过 23,000 万元	-	-	-
顺德开关	上海东自	中信银行股份有限公司 佛山分行	不超过 4,000 万元	2 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国银行股份有限公司 顺德分行	不超过 9,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国银行股份有限公司 顺德分行	不超过 2,000 万元	2 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	兴业银行股份有限公司 佛山分行	不超过 6,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	珠海华润银行股份有限公司 佛山分行	不超过 3,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	广发银行股份有限公司 佛山分行	不超过 5,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国建设银行股份有限公司 佛山分行	不超过 6,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
小计			不超过 35,000 万元	-	-	-

上海东自拟对被担保方上述融资事项提供全额连带责任担保。以上担保计划是苏州科陆、顺德开关与相关融资机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

#### 四、董事会意见

本次公司控股子公司上海东自为其全资子公司苏州科陆、顺德开关银行融资

事项提供担保是为满足苏州科陆、顺德开关生产经营的资金需求，有利于苏州科陆、顺德开关筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，符合公司整体利益。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 280,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 297.68%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为 42,912.00 万元（其中美元按 2024 年 11 月 29 日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.62%。

上述对外担保总额均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司  
董事会

二〇二四年十二月十三日