

深圳可立克科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营的资金需求，促进子公司健康平稳发展。公司拟为全资子公司惠州市可立克科技有限公司（以下简称“惠州可立克”）提供总额不超过 7500 万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款金额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）担保，董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

截止目前，公司及子公司累计对外担保余额为 7500 万元（含本次担保），公司对子公司提供担保的余额为 7500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.01%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 6.87%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审

议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

惠州市可立克科技有限公司

成立日期：2011年01月14日

注册地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园(东江高新技术产业园东兴片区兴德西路2号)

注册资本：15000万元人民币

法定代表人：肖铿

主营业务：开发、生产：高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板、连接器、镇流器及电脑周边产品；货物与技术的进出口、房屋租赁。（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）。

与上市公司关系：为公司全资子公司

（二）被担保人财务指标

主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额394,501,624.64元，负债总额235,686,083.83元，净资产158,815,540.81元；2018年实现营业收入487,872,136.08元、利润总额44,045,828.07元，实现净利润37,374,412.65元。

三、担保的主要内容

公司本次为惠州可立克提供总额不超过7500万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款金额，含借款、银行承兑汇票、信用证、

发行信托产品融资等)担保,担保方式(包括但不限于连带责任担保)将视公司、被担保方与银行的谈判情况,最终审批以银行结果为准。

公司为惠州可立克具体担保金额将根据惠州可立克的实际需求确定,董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为 7500 万元(含本次担保),公司对子公司提供担保的余额为 7500 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.01%,占公司最近一期经审计总资产的比例为 6.87%。

截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为:惠州可立克是公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求,促进其健康平稳发展。公司对惠州可立克的日常经营有控制权,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。同意公司本次为惠州可立克提供担保的事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为本次为惠州可立克提供担保有利于公司整体收益的最大化,风险在可控范围内,其决策程序合法、有效,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司为惠州可立克提供担保。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2019年4月22日