

宁波康强电子股份有限公司

关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

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

一、担保情况概述

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“母公司”、“本公司”或“康强电子”）于2020年4月28日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。为补充公司生产经营发展的资金需求，康强电子拟向中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行申请贷款授信额度不超过人民币5000万元整，并由全资子公司宁波康强微电子有限公司（以下简称“康强微电子”）为母公司提供连带责任担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：宁波康强电子股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

法定代表人：郑康定

注册资本：人民币37,528.4万元

成立日期：1992年06月29日

经营范围：制造和销售各种引线框架及半导体元器件，半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝，键合铜丝，智能卡载带，提供售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，

康强电子资产总额 155,706.10 万元，净资产 75,048.69 万元。2019 年度，实现营业总收入 106,343.26 万元，实现营业利润 9,042.34 万元，净利润 8,174.99 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，康强电子资产总额 155,159.77 万元，净资产 75,408.99 万元。2020 年 1-3 月实现营业总收入 20,285.72 万元，实现营业利润 437.70 万元，净利润 360.29 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

- 1、本次康强微电子提供的担保为连带责任担保。
- 2、最高担保余额：不超过人民币伍仟万整的综合授信额度
- 3、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

经与会董事认真审议，认为此次担保是为补充康强电子生产经营发展的资金需求，有利于公司主业的进一步发展。本公司经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。康强微电子为本公司之全资子公司，其为本公司提供担保不会损害本公司和全体股东的利益，同意康强微电子为本公司上述银行授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：康强电子资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意本次全资子公司为本公司银行授信额度提供担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保余额为 19,333.57 万元，全部为母公司为全资子公司或全资子公司为母公司提供的担保，占公司 2019 年度报告期末净资产

的比例为21.66%, 本公司的担保均不存在逾期担保以及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。

七、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第十五次会议决议
- 2、第六届董事会第十五次会议独立董事对有关事项的独立意见。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日