

广东汕头超声电子股份有限公司 为下属控股子公司提供担保公告

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

经公司第八届董事会第七次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为下属控股子公司提供连带责任保证担保，具体情况如下：

一、关于本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度 700 万元提供连带责任保证担保。

1、担保情况概述

该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度人民币 700 万元提供连带责任保证担保。此笔贷款额度的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

四川超声印制板有限公司是本公司控股（62%）子公司，成立日期：1998 年 7 月 6 日；注册地点：四川省江油市；法定代表人：许统广；注册资本：2650 万元；经营范围：生产销售单、双面、多层印制板系列产品；该公司另一合资方系四川艺精科技集团有限公司（参股 38%），不属于本公司关联方；截止 2019 年 6 月 30 日资产总额：12,514.49 万元；负债总额：4,987.65 万元（其中贷款总额 700 万元，流动负债总

额 3,709.49 万元)；资产负债率：39.86% (本次贷款后，资产负债率为 39.86%)；净资产：7,526.84 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2019 年 1-6 月公司实现销售收入 5,859.46 万元，利润总额 403.15 万元，净利润 342.68 万元；四川超声印制板有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度人民币 700 万元提供信用担保，担保期限为贰年，自提用贷款之日起至该项合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2019 年 1-6 月，该公司实现销售收入 5,859.46 万元，净利润 342.68 万元。现因资金周转需要，该公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度人民币 700 万元，在限额内可周转使用，贷款主要用于补充流动资金。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司流动比率为 2.25、速动比率为 1.49，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力较好，此笔担保风险较小。本次担保由本公司提供全额担保，另一参股股东四川艺精科技集团有限公司未按参股比例提供直接担保。但四川艺精科技集团有限公司将其持有的四川超声印制板有限公司 38% 的股权，出质给本公司作为该笔担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

5、本公司对外担保累计情况

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 43,324 万元 (含本次担保)，占公司经审计的 2018 年末归属于上市公司股东的净资产 13.07%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单

位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

二、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 1900 万元提供连带责任保证担保。

1、担保情况概述

该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度人民币 1900 万元提供连带责任保证担保。此笔贷款额度的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

四川超声印制板有限公司是本公司控股（62%）子公司，成立日期：1998 年 7 月 6 日；注册地点：四川省江油市；法定代表人：许统广；注册资本：2650 万元；经营范围：生产销售单、双面、多层印制板系列产品；该公司另一合资方系四川艺精科技集团有限公司（参股 38%），不属于本公司关联方；截止 2019 年 6 月 30 日资产总额：12,514.49 万元；负债总额：4,987.65 万元（其中贷款总额 700 万元，流动负债总额 3,709.49 万元）；资产负债率：39.86%（本次贷款后，资产负债率为 47.78%）；净资产：7,526.84 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2019 年 1-6 月公司实现销售收入 5,859.46 万元，利润总额 403.15 万元，净利润 342.68 万元；四川超声印制板有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度人民币 1900 万元提供连带责任保证担保，担保期限为贰年，自提用贷款之日起至该项合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2019年1-6月,该公司实现销售收入5,859.46万元,净利润342.68万元。现因资金周转需要,该公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度人民币1900万元,在限额内可周转使用,贷款主要用于补充流动资金。截止2019年6月30日,该公司流动比率为2.25、速动比率为1.49,结合目前该公司经营状况及资产结构看,该公司短期偿债能力较好,此笔担保风险较小。本次担保由本公司提供全额担保,另一参股股东四川艺精科技集团有限公司未按参股比例提供直接担保。但四川艺精科技集团有限公司将其持有的四川超声印制板有限公司38%的股权,出质给本公司作为该笔担保的反担保措施,此笔担保公平、对等。

由于担保对象为公司下属控股子公司,上述担保风险可控。

5、本公司对外担保累计情况

本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保余额45,224万元(含本次担保),占公司经审计的2018年末归属于上市公司股东的净资产13.65%。截止目前,本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

三、关于本公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元贷款额度提供连带责任保证担保的议案。

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元贷款额度提供连带责任保证担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署,当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立日期：2001年05月24日；注册地点：汕头市；法定代表人：许统广；经营范围：生产经营高密度互连积层板、封装载板；注册资本：7152万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2019年6月30日资产总额：140,217.30万元；负债总额：53,998.97万元（其中贷款总额21,436.87万元，流动负债总额53,998.97万元）；资产负债率：38.51%（本次贷款后，资产负债率为39.38%）；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2019年1-6月公司实现营业收入65,455.80万元，利润总额5,832.40万元，净利润4,970.98万元；汕头超声印制板(二厂)有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元贷款额度提供连带责任保证担保，担保期限为贰年，自提用贷款之日起至该项合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

汕头超声印制板(二厂)有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。2019年1-6月实现营业收入65,455.80万元，净利润4,970.98万元。现因资金周转需要，该公司需向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元贷款额度。截止2019年6月30日，该公司流动比率为1.45、速动比率为1.11，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港汕华发展有限公司（参股25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保。但汕华发展有限公司将其持有的汕头超声印制板（二厂）有

限公司股权，对相应授信融资额度的 25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

5、本公司对外担保累计情况

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 47,224 万元（含本次担保），占公司经审计的 2018 年末归属于上市公司股东的净资产 14.25%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日