

深圳华强实业股份有限公司

关于为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。

特别提示：截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司累计的对外担保余额为人民币 719,525 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 100.31%。本次担保的被担保人之一华强半导体有限公司（以下简称“香港半导体”）资产负债率超过 70%，但香港半导体是公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保人：深圳华强实业股份有限公司

2、被担保人：湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）、香港半导体，前述被担保人均为公司全资子公司。

3、担保基本情况介绍

根据香港湘海和香港半导体业务开展的实际需要，公司与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，分别为香港湘海、香港半导体向交通银行申请总金额不超过人民币 20,000 万元和人民币 10,000 万元的贷款/授信提供担保（以下称为“本次担保”），担保期限为自担保文件签署之日起至被担保的贷款/授信的债务履行期届满之日后三年止。自本次担保文件生效之日起，公司于 2022 年 12 月分别为香港湘海、香港半导体向交通银行申请贷款/授信提供的不超过人民币 20,000 万元和人民币 10,000 万元的担保（以下称为“原担保”）将自动失效。原担保的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

4、被担保人相关担保额度审议情况

公司于2024年3月14日召开董事会会议、2024年4月1日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，预计公司和/或控股子公司自2024年4月1日起未来十二个月，为资产负债率低于70%的控股子公司向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等提供人民币389,632万元的担保额度；为资产负债率为70%以上的控股子公司向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等提供人民币103,600万元的担保额度（以下简称“预计担保额度”）。该议案的具体内容详见公司于2024年3月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

本次担保之前公司和/或控股子公司对香港湘海的担保余额为人民币249,320万元，对香港半导体的担保余额为人民币31,900万元；因本次担保生效同时，原担保将失效，本次担保之后公司和/或控股子公司对香港湘海的担保余额仍为人民币249,320万元，对香港半导体的担保余额仍为人民币31,900万元。本次担保之前公司和/或控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司的可用担保额度为人民币239,152万元，对资产负债率为70%以上的控股子公司的可用担保额度为人民币103,600万元；本次担保之后公司和/或控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司的可用担保额度为人民币219,152万元，对资产负债率为70%以上的控股子公司的可用担保额度为人民币93,600万元。

本次担保属于公司前述预计担保额度范围内的担保，根据股东大会的授权，公司董事长审批同意了本次担保相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）湘海电子（香港）有限公司

- 1、名称：湘海电子（香港）有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心18楼01-05室和13-15室
- 3、成立时间：2012年9月19日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：杨林

6、注册资本：3,220 万美元

7、与公司关系：湘海电子（香港）有限公司为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2024 年 4 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	337,055.06	417,180.81
负债总额	150,683.08	233,269.82
其中：银行贷款总额	116,743.83	213,072.20
流动负债总额	150,227.46	232,848.35
归母净资产	186,371.98	183,910.99
或有事项涉及的总额	-	-
	2024 年 1 月至 4 月（未经审计）	2023 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	187,200.13	701,968.61
利润总额	2,484.94	12,815.53
归母净利润	2,074.94	10,712.45

9、湘海电子（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（二）华强半导体有限公司

- 1、名称：华强半导体有限公司
- 2、住所：香港九龙尖沙咀广东道 33 号中港城 1 座 1801B 室
- 3、成立时间：2013 年 11 月 8 日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：6,000 万美元

7、与公司关系：华强半导体有限公司为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2024年4月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	132,568.95	131,969.27
负债总额	95,609.15	98,435.71
其中：银行贷款总额	5,710.91	27,498.42
流动负债总额	95,548.91	98,341.46
归母净资产	35,715.23	33,126.21
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至4月（未经审计）	2023年1月至12月（经审计）
营业收入	105,645.56	231,321.62
利润总额	3,940.27	3,159.21
归母净利润	2,477.25	2,654.72

9、华强半导体有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

三、担保的主要内容

（一）为香港湘海提供担保

- 1、担保事项：为香港湘海向交通银行申请的贷款/授信提供担保。
- 2、担保方式：连带责任保证担保。
- 3、担保期限：自担保文件签署之日起至被担保的贷款/授信的债务履行期届满之日后三年止。
- 4、担保金额：总金额不超过人民币 20,000 万元。
- 5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：香港湘海为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

（二）为香港半导体提供担保

1、担保事项：为香港半导体向交通银行申请的贷款/授信提供担保。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保期限：自担保文件签署之日起至被担保的贷款/授信的债务履行期届满之日后三年止。

4、担保金额：总金额不超过人民币 10,000 万元。

5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：香港半导体为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

四、董事会意见

1、本次担保的被担保人从事的主营业务为电子元器件授权分销，对资金的需求较高，高效、充足的资金保障有助于各被担保人开展并进一步开拓业务。在各种融资渠道中，银行融资是一种成本较低的融资方式，通过银行融资获取资金，可以充分发挥公司积累的优质资产和优良信用的无形价值。公司本次为各被担保人提供担保是为了确保各被担保人向境内外电子元器件生产商的采购的顺利进行，避免因资金规模受限而影响其业务开展和进一步开拓，符合各被担保人业务经营的实际需要。本次担保的被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、香港湘海、香港半导体均为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况，此次上市公司向被担保人提供担保符合公平、对等的原则，不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保之前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 719,525 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 100.31%；因本次担保生效同时，原担保将失效，本次担保之后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额仍为人民币 719,525 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 100.31%。本次担保之后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为人民币 592,472 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 82.60%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2024年8月16日