

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2020-027

航锦科技股份有限公司 关于为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、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月3日，航锦科技股份有限公司（以下“公司”）第八届董事会第二次会议，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《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述：

公司全资子公司威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、子公司长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）、葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）出于业务拓展、日常经营等需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述三家子公司提供连带保证责任担保。担保额度为威科电子不超过人民币1亿元，长沙韶光不超过人民币2亿元，进出口公司不超过人民币1亿元。

上述金额为公司子公司提供的最高担保额度，全资子公司与银行等金融机构的授信协议尚未签订。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	威科电子	100%	49.01%	0.00	1亿元	3.73%	否
公司	长沙韶光	100%	30.76%	0.00	2亿元	7.46%	否
公司	进出口公司	100%	44.84%	0.00	1亿元	3.73%	否

二、被担保人基本情况

（一）威科电子模块（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300618839684R

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A5 栋 101、201

法定代表人：丁晓鸿

成立日期：1987 年 03 月 31 日

注册资本：1,456.38 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产混合电路及以混合电路为元器件的电子产品，开展上述生产、科研及有关的咨询服务业务；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；有形动产租赁、房屋租赁。

威科电子为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

威科电子最近一年的财务数据（单位：万元）

项目	2019年12月31日 (经审计)	项目	2019年度 (经审计)
资产总计	45,090.55	营业收入	39,327.72
负债总计	22,100.80	营业利润	8,291.68
其中：银行贷款总计	2,800.00	利润总额	8,290.94
流动负债总计	21,365.49	净利润	7,051.92
净资产	22,989.75		
资产负债率	49.01%		

威科电子无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失信被执行人。

（二）长沙韶光半导体有限公司

统一社会信用代码：914301217580426182

住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 8 栋 401

法定代表人：高杰

成立日期：2004 年 3 月 18 日

注册资本：2,040.82 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路封装；电子产品研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子元件及组件、计算机零配件的销售。（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)

长沙韶光为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

长沙韶光最近一年的财务数据（单位：万元）

项目	2019年12月31日 (经审计)	项目	2019年度 (经审计)
资产总计	60,562.12	营业收入	33,232.68
负债总计	18,631.78	营业利润	14,720.81
其中：银行贷款总计	0.00	利润总额	14,720.21
流动负债总计	18,184.00	净利润	12,663.81
净资产	41,930.34		
资产负债率	30.76%		

长沙韶光无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失信被执行人。

(三) 葫芦岛锦化进出口有限公司

统一社会信用代码：91211400736742613W

住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1-113 号楼办公大楼

法定代表人：张建丽

成立日期：2002 年 04 月 16 日

注册资本：4996.4298 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原材料设备及技术的进口业务及本厂的补偿贸易，来料加工业务，石油制品（不含成品油）、化工产品批发（无储存。仅限经营丙烯腈[剧毒品]、甲苯-2, 4-二异氰酸酯[剧毒品]、丙烯、乙烯、环氧乙烷、天然气、环氧丙烷、碳酸二甲酯、苯、苯乙烯、二氯甲烷、氢氧化钠）；五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶制品、矿产品销售；进出口经营代理服务；机械设备租赁。（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。）

进出口公司为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

进出口公司最近一年的财务数据（单位：万元）

项目	2019年12月31日 (经审计)	项目	2019年度 (经审计)
----	----------------------	----	-----------------

资产总计	15,132.9	营业收入	34,381.33
负债总计	6,786.28	营业利润	512.11
其中：银行贷款总计	0.00	利润总额	512.11
流动负债总计	6,786.28	净利润	587.28
净资产	8,346.62		
资产负债率	44.84%		

进出口公司无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失信被执行人。

上述被担保对象均为公司全资子公司，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、威科电子、长沙韶光、进出口公司与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

为满足公司经营业务正常开展的需求，董事会同意公司为子公司提供担保。董事会基于对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等全面评估，认为子公司偿债能力良好，上述担保风险可控，公司将有效地控制和防范担保风险，持续关注子公司的财务状况和偿债能力。本次对外担保不涉及反担保，不会损害公司及股东的利益。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至上述两项担保事项发生前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 0 元，占最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股东的净资产的 0.00%。上述两项担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保累计总额度占公司 2019 年经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例如下表所示（均为合并报表口径）。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

被担保人	担保额度	占公司 2019 年经审计总资产比例	占公司 2019 年经审计归属于母公司股东的净资产比例

威科电子	1 亿元	2.25%	3.73%
长沙韶光	2 亿元	4.50%	7.46%
进出口公司	1 亿元	2.25%	3.73%
合计	4 亿元	9.00%	14.92%

公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、关于本次担保的授权事项

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为2019年年度股东大会审议通过之日起至12个月。公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

七、报备文件

2020年4月3日公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日