



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2021-021

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 为下属控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司提供担保公告

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十八次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保及抵押担保，具体情况如下：

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保及抵押担保。此笔综合授信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

汕头超声印制板（三厂）有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立日期：2019 年 9 月 23 日；注册地点：汕头市；法定代表人：许统广；经营范围：生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板（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。）；注册资本：40,000 万元；该公司外方股东系汕华发展有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2020 年 12 月 31 日资产总额：4036.28

万元；负债总额：2.13 万元（其中贷款总额 0 万元，流动负债总额 2.13 万元）；资产负债率：0.05%；净资产 4034.15 万元；或有事项涉及金额：0 万元；截止 2021 年 5 月 31 日资产总额：24040.72 万元；负债总额：3.54 万元（其中贷款总额 0 万元，流动负债总额 3.54 万元）；资产负债率 0.01%（本次贷款后，资产负债率为 50.99%）；净资产 24037.18 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2021 年 1-5 月公司实现营业收入 0 万元，利润总额 6.57 万元，净利润 3.03 万元(该公司处于建设期，尚未开始生产经营，未有营业收入)。汕头超声印制板（三厂）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（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，同时，以本公司具有完全处分权的国有土地使用权进行抵押担保[不动产权证书号：粤（2019）汕头市不动产权第 0064276 号]，担保期限为柒年，自提用贷款或使用各项综合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。

4、抵押物基本情况

本次担保涉及的抵押物系本公司具有完全处分权的国有土地使用权，不动产权证号：粤（2019）汕头市不动产权第 0064276 号。该地块位于广东省汕头市龙湖区万吉工业区龙江路北侧、珠峰路东侧、兴安路西侧，为公司实施“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”建设用地。该抵押物不存在除本次抵押之外的其他抵押；不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等事项。截止 2021 年 5 月 31 日，该抵押物账面价值为 3350.76 万元（其中：账面原值 3502 万元、已计提的累计摊销 151.24 万元、账面净值 3350.76 万元）。经广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司评估并出具弘评（2021）第 0183 号《土地估价报告》，该抵押物于估价期日 2021 年 5 月 26 日公允市场价值为 5447.78

万元，抵押价值为 5154.69 万元。

5、董事会意见

汕头超声印制板（三厂）有限公司为本公司 2019 年 9 月设立的控股子公司，其实施的“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”所处行业前景较好，目前正处于建设期，尚未开始生产经营。现因购买设备需要，该公司需向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度。截止 2021 年 5 月 31 日，该公司流动比率为 4790.60、速动比率为 4790.60，但由于该公司尚未开始生产经营，短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东汕华发展有限公司（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（三厂）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，不存在损害上市公司利益的情形。

由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 77062.00 万元（含本次担保），占公司经审计的 2020 年末归属于上市公司股东的净资产 19.87%。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

二〇二一年六月十六日