

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-041

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于公司为境外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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司境外全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）实际资金需求，公司拟向多家境内外银行申请内保外贷业务，为 LUXSHARE PRECISION 提供担保，有效期为自融资发生之日起一年。为满足 ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司，以下简称“ICT-LANTO”）、LUXSHARE PRECISION 实际资金需求，公司拟对 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 向多家境内外银行申请的贷款业务提供担保，有效期为自融资发生之日起一年。上述内保外贷融资性保函业务与贷款业务担保总额不超过等值 4.5 亿美元。

此外，为满足 LUXSHARE PRECISION 业务发展需要，立讯精密拟为 LUXSHARE PRECISION 提供不超过 9,900 万美元担保，担保期限为五年。

2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。

截止公告日，立讯精密及子公司对外担保总额为人民币 879,993 万元（含本次担保），占 2020 年 12 月 31 日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是 12.57%和 31.31%，实际担保发生额为 703,747 万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）

注册地点：FLAT/RM 2018 20/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN

董事：王来胜

成立时间：2009 年 3 月 5 日

ICT-LANTO 目前注册资本为 15,329.03 万美元，为公司的全资子公司。

截止 2021 年 3 月 31 日，ICT-LANTO 的总资产 49,725 万美元，净资产 21,047 万美元，总负债为 28,678 万美元。

2、公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）

注册地点：新界火炭山尾街 18-24 号沙田商业中心 20 楼 2019 室

董事：王来春

成立时间：2011 年 5 月 5 日

LUXSHARE PRECISION 目前注册资本为 500 万美元，为本公司的全资子公司。

截止 2021 年 3 月 31 日，LUXSHARE PRECISION 的总资产 482,738 万美元，净资产 28,682 万美元，总负债为 454,056 万美元。

三、担保主要内容

经董事会审议，同意公司向境内外银行申请内保外贷业务，为 LUXSHARE PRECISION 提供担保，有效期为自融资发生之日起一年。同意公司对 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 向多家境内外银行申请的贷款业务提供担保，有效期为自融资发生之日起一年。上述内保外贷融资性保函业务与贷款业务担保总额不超过等值 4.5 亿美元。

同意公司为满足子公司 LUXSHARE PRECISION 业务发展需要，为 LUXSHARE PRECISION 提供担保，担保事项为：Avnet Asia Pte Ltd. Taiwan Branch (“Avnet”) 为 LUXSHARE PRECISION 的材料供应商，该供应商针对材料贷款事项，请立讯精密为其子公司 LUXSHARE PRECISION 提供担保，担保金额不超过 9,900 万美元，担保期限为五年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币 879,993 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 12.57%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

立讯精密及控股子公司对外担保累计担保额为 0。

立讯精密将严格按照中国证监会证监发[2003]56 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。

五、独立董事意见

立讯精密为境外全资子公司 ICT-LANTO LIMITED、LUXSHARE PRECISION 提供担保的行为系基于其开展相关业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行。基于此，我们同意上述担保事项。

六、备查文件：

- 1、《公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第三十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 20 日