

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2020-017

深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2020 年拟向子公司及孙公司 提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第三十四次会议分别审议通过了《关于公司 2020 年拟向子公司及孙公司提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司子公司、孙公司 2020 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州电子”）、子公司南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌精密”）、子公司南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称“南昌显示”）、子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）、子公司赣州市展宏新材料科技有限公司（以下简称“展宏新材”）、孙公司 TXD (India) Technology Private Limited（以下简称“印度同兴达”）提供授信担保及履约担保，具体明细如下：

担保方	被担保方	授信担保额度（亿）	履约担保额度（亿）
公司	赣州电子	15	6
公司	南昌精密	10	5

公司	南昌显示	6	5
公司	香港同兴达	1	3
公司	展宏新材	2	2
公司	印度同兴达	1	1
小计		35	22
合计		57	

公司授权管理层在上述担保额度的前提下, 签署相关业务合同及其它法律文件, 不再另行召开董事会或股东大会, 上述事项自 2019 年度股东大会审议通过后至 2020 年度股东大会批准新的担保额度申请前有效。

本项担保授权申请事宜已经本公司第二届董事会第三十九次会议审议通过, 尚需提交公司 2019 年度股东大会审议, 2019 年度股东大会召开时间将另行通知。

二、被担保人基本情况

(一) 赣州电子基本情况

公司名称: 赣州市同兴达电子科技有限公司

法定代表人: 万锋

地址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区维一路 168 号

注册资本: 50,000 万人民币

经营范围: 电子产品研发、生产、加工及销售。(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)。

赣州电子系本公司全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

主要财务状况: 截至 2019 年 12 月 31 日, 赣州电子总资产为 2,432,599,438.00 元, 净资产为 750,391,370.99 元, 营业收入为 2,469,045,332.08 元, 净利润为 71,044,132.51 元。

（二）南昌精密基本情况

公司名称：南昌同兴达精密光电有限公司

法定代表人：梁甫华

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 299 号 4#厂房

注册资本：49,075.63 万人民币

经营范围：光学元器件制造、销售和技术服务；机械设备租赁；精密模具的制造；电子产品、检测设备批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

南昌精密系本公司控股子公司，公司持有其 61.13% 股权。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，南昌精密总资产为 1,352,410,255.40 元，净资产为 479,521,803.09 元，实现营业收入 880,070,813.08 元，净利润为 34,224,122.94 元。

（三）南昌显示基本情况

公司名称：南昌同兴达智能显示有限公司

法定代表人：梁甫华

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 299 号 5#厂房

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：显示器件、光电子器件和组件研发、制造、销售及技术服务。（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）。

南昌显示系本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，南昌显示总资产为 75,864,993.56 元，净资产为 54,413,234.74 元，实现营业收入 17,781,986.07 元，净利润为 1,037,669.29 元。

（四）香港同兴达基本情况

公司名称：同兴达（香港）贸易有限公司

董事：万锋、钟小平

地址：香港九龙九龙湾宏光道亿京中心 A 座 10 楼 D 室

注册资本：10,000 港币

经营范围：电子产品的购销及进出口贸易业务。

香港同兴达系本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，香港同兴达总资产为 116,274,121.8 港元，净资产为 -2,138,396.66 港元，2019 年营业收入 75,485,081.45 港元，净利润为 -2,171,347.9 港元。

(五) 展宏新材基本情况

公司名称：赣州市展宏新材科技有限公司

法定代表人：陈保彰

地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道 109 号赣州嘉德电子科技有限公司 2 号厂房

注册资本：1,500 万人民币

经营范围：显示器所用偏光膜（板）、光学功能膜及光学补偿膜及相关材料的研发、生产和技术服务；显示器所用偏光膜（板）与电子材料的批发（以上项目除危化品）；自营和代理各类商品及技术的进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；国内一般贸易。（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）

展宏新材系本公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，展宏新材总资产为 266,100,352.16 元，净资产为 7,146,287 元，营业收入 249,508,645.70 元，净利润为 9,161,575.12 元。

(六) 印度同兴达基本情况

公司名称：TXD (India) Technology Private Limited

董事：胡明翊、梁甫华、ASHISH KUMAR YADAV

地址: PLOT NO. 02, , SECTOR-08, , IMT BAWAL, Rewari, Haryana, India, 123501

注册资本: 80,000 万卢比

经营范围: 在印度及其他国家进行生产制造、交易、服务、销售、加工、研究、设计、改善、制造、装配、安装、维护、修理、购买、销售、进口、出口、运输、交换代理和经营手机、触摸屏显示模块、摄像模块。

印度同兴达系同兴达 (香港) 贸易有限公司 (以下简称 “香港同兴达”) 控股子公司, 香港同兴达持有其 99.98% 股权, 公司持有香港同兴达 100% 的股权。

主要财务状况: 截至 2019 年 12 月 31 日, 印度同兴达总资产为 91,894,436.22 元, 净资产为 8,922,656.24 元, 营业收入为 38,585,324.31 元, 净利润为-11,583,667.5 元。

三、担保协议主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证, 本次担保事项涉及的相关担保协议尚未签署, 担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构及合作方实际签署的协议约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要, 被担保人为公司子公司及孙公司, 可有效控制和防范担保风险。该担保行为符合子公司、孙公司经营所需, 不存在损害公司权益的行为。

董事会同意上述对外担保事项, 并提请公司 2019 年度股东大会审议通过后实施, 2019 年度股东大会召开时间将另行通知。

五、独立董事意见

作为公司的独立董事, 对于公司提请拟于 2020 年度为子公司、孙公司提供担保额度事项发表独立意见如下: 公司从有利于公司经营及发展考虑, 公司为子公司及孙公司提供对外担保事项申请总额度符合公司主营业务经营情况, 担保事项符合公司经营行为, 风险可控, 同意公司为子公司及孙公司进行担保, 同时将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议, 2019 年度股东大会召开时间将另行通知。

六、监事会意见

监事会认为：公司子公司赣州电子、展宏新材、南昌精密、南昌显示、香港同兴达、印度同兴达经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司 2020 年对公司子公司及孙公司担保总额度符合子公司及孙公司实际经营需要，同意该议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告日，公司 2020 年经审议的对外担保总额度为 570,000 万元（含本次担保），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 497.26%。

2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司及孙公司的担保。公司对子公司及孙公司实际担保总额为人民币 207,140.43 万元，占公司经审计的最近一期（2018 年 12 月 31 日）净资产的比例为 180.71%。

3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日