

## 深圳明阳电路科技股份有限公司

### 关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

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

#### 一、担保情况概述

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“明阳电路”）于2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》。为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体规划，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度不超过人民币22,000万元，其中敞口额度为人民币17,000万元，非敞口额度为人民币5,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人张佩珂先生拟为上述综合授信承担连带责任担保，同时公司全资子公司九江明阳电路科技有限公司承担全额连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本事项尚须获得股东大会的批准。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳明阳电路科技股份有限公司

成立日期：2001年7月31日

注册地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋

法定代表人：张佩珂

注册资本（万元）：12,320.00

经营范围：一般经营项目：从事信息、通讯产品的技术开发。增加：货物及

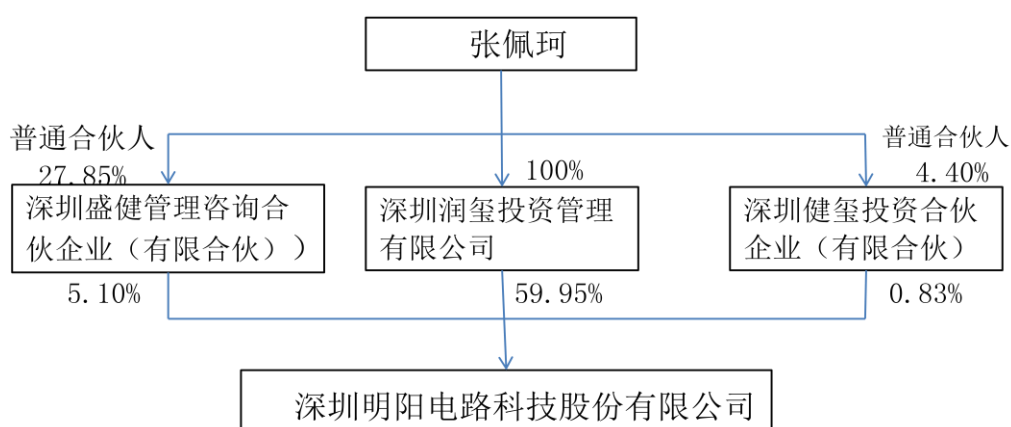
技术进出口。许可经营项目：生产经营层压多层线路板；增加：生产经营精密在线测量仪器；增加：生产经营柔性线路板。

明阳电路最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年3月31日(未经审计)
负债	465,250,379.65	430,950,940.33
净资产	526,907,212.25	1,174,202,379.37
总资产	992,157,591.90	1,605,153,319.70
项目	2017年度(经审计)	2018年1-3月(未经审计)
营业收入	1,053,920,394.71	253,100,558.87
净利润	116,863,838.19	10,553,491.51

公司产权及控制关系图：



### 三、担保事项说明

(一)全资子公司九江明阳电路科技有限公司此次为公司申请综合授信额度承担的为全额连带责任担保。

(二)实际担保金额以正式签署的担保协议为准，公司将在以后的定期报告中予以披露。

(三)为保证上述综合授信及担保事项的顺利实施，公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

### 四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元。

本次担保事项批准后，如本次担保额度全部使用，公司全资子公司为母公司提供担保的总额为 38,000 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日净资产的比例为 72.12%，占公司截至 2017 年 12 月 31 日总资产的比例为 38.30%。公司全资子公司对母公司提供的担保无逾期情形。

## 五、相关审批程序

公司此次拟向银行申请综合授信并由全资子公司提供担保的事项已经公司第一届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第九次（临时）会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见：

“经审核，我们认为：公司全资子公司为母公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意本次全资子公司为母公司申请授信额度提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。”

本担保事项尚须获得股东大会的批准。

## 六、备查文件

- （一）《公司第一届董事会第十九次（临时）会议决议》；
- （二）《公司第一届监事会第九次（临时）会议决议》；
- （三）《独立董事关于相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 2 日