

深圳市博硕科技股份有限公司
关于预计公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
暨公司为子公司申请综合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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度，公司为子公司申请综合授信额度提供担保。现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

鉴于公司发展需要，公司及子公司 2022 年度拟向银行申请最高额不超过人民币 40,000 万元的综合授信，公司拟为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 30,000 万元的担保。前述授信最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

公司及子公司申请的综合授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司及子公司将根据生产经营的实际资金需求以及相关银行的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。

同时，拟授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

授信有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至召开公司 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 郑州市博硕科技有限公司

1. 名称：郑州市博硕科技有限公司
2. 注册地址：郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园B区3号楼第1-4层西侧
3. 注册资本：1,500 万元人民币
4. 法定代表人：王琳
5. 成立日期：2019 年 09 月 18 日
6. 经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权。

单位：万元

资产负债表项目	2021 年 12 月 31 日 (已经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	26,858.32	37,134.40
负债总额	26,207.77	24,560.29
流动负债总额	26,074.54	24,425.98
净资产	650.55	12,574.12
利润表项目	2021 年度 (已经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	39,424.01	12,045.58
利润总额	-87.04	204.63
净利润	-116.39	180.47

(二) 深圳市磐锋精密技术有限公司

1. 名称：深圳市磐锋精密技术有限公司
2. 注册地址：深圳市光明区光明街道白花社区白花园路 11 号金鹏源辐照工业园 3 号厂房一层一五层
3. 注册资本：1,000 万元人民币
4. 法定代表人：徐思通
5. 成立日期：2017 年 06 月 21 日
6. 经营范围：一般经营项目是：经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：自动化设备、精密模具、制具、检测器具、切削工具、金属类产品的研发、生产、加工及销售。
7. 与上市公司的关联关系：为公司二级控股子公司，郑州市博硕科技有限公司持有 85% 股权。
8. 主要财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2021 年 12 月 31 日 (已经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	18,787.99	20,676.76
负债总额	4,899.16	5,592.74
流动负债总额	3,768.59	4,563.26
净资产	13,888.84	15,084.02
利润表项目	2021 年度 (已经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	23,560.97	4,787.54
利润总额	6,795.71	1,383.70
净利润	5,944.73	1,195.19

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与银行签订相关协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、履行的决策程序和意见

1、董事会、监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会、监事会均认为上述事项符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，降低财务成本，符合公司及子公司整体利益，所担保的公司均为公司子公司，风险可控，担保行为不会损害公司及股东的利益。

2、独立董事独立意见

经审查，独立董事认为，公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保是为了满足公司日常经营以及子公司流动资金的实际需求，有助于公司和子公司的发展，担保风险可控，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》《公司对外担保管理办法》的相关规定，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意本议案的实施。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司累计对外担保的金额为人民币 3,000 万元，被担保方为公司控股子公司且已于 2021 年 12 月 9 日清偿银行短期流动资金贷款，公司担保主债权消灭，不会对公司产生不利影响。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日