

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2022-013

深圳市共进电子股份有限公司

关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：太仓市同维电子有限公司（以下简称“太仓同维”）、共进电子（香港）有限公司（以下简称“香港共进”）、海宁市同维电子有限公司（以下简称“海宁同维”）。
- 2022 年度预计担保金额：2022 年度为子公司提供人民币 31.10 亿元担保额度。截至本公告日，公司为上述子公司担保实际发生余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次 2022 年度为子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

一、2022年度担保额度预计情况

（一）本担保事项基本情况

为满足深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内部分子公司日常经营需要，公司拟为子公司与业务相关方（包括但不限于购买方、销售方等）之间的日常经营活动（包括但不限于履约担保、产品质量担保等业务）的顺利完成提供连带责任保证。预计公司 2022 年度为子公司提供人民币 31.10 亿元担保额度，其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 30.20 亿元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 0.90 亿元。具体对外担保额度预计情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	担保额度 (亿元)
对于资产负债率低于 70%的子公司提供担保			
1	深圳市共进电子股份有限公司	太仓市同维电子有限公司	0.90
对于资产负债率高于 70%（含）的子公司提供担保			

1	深圳市共进电子股份有限公司	共进电子（香港）有限公司	17.70
2	深圳市共进电子股份有限公司	海宁市同维电子有限公司	12.50

公司可以根据实际情况，在股东大会批准的上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂。在调剂发生时资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

本次审议 2022 年度为子公司提供担保额度预计的具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准，授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，提请股东大会授权董事长、财务负责人在授权额度范围内办理具体相关事宜。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、太仓市同维电子有限公司

注册地址：太仓市娄东街道江南路 89 号

法定代表人：汪大维

注册资本：人民币 35,000 万元

经营范围：研发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机板卡、适配器；经销计算机软硬件、电子产品；产品特征、特性检验服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理。（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）

太仓同维最近一年的主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	3,072,573,489.19
负债总额	1,355,726,723.70
银行贷款总额	74,967,901.86
流动负债总额	1,349,231,369.09
净资产	1,716,846,765.49
项目	2021 年度（经审计）
营业收入	3,912,323,714.22
净利润	14,587,017.54

2、共进电子（香港）有限公司

注册地址：香港新界荃湾横窝仔街 28 号利兴强中心 13 楼 A 室

董事：汪澜、唐晓琳

注册资本：美元 10 万元

经营范围：电子产品的贸易业务

香港共进最近一年的主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	1,312,949,538.72
负债总额	1,315,945,112.32
银行贷款总额	-
流动负债总额	1,315,945,112.32
净资产	-2,995,573.60
项目	2021 年度（经审计）
营业收入	1,714,414,073.01
净利润	-11,176,767.06

3、海宁市同维电子有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区纬三路 11 号
101 室

法定代表人：魏洪海

注册资本：人民币 7,000 万元

经营范围：一般项目:通信设备制造;移动通信设备制造;光通信设备制造;移动终端设备制造;网络设备销售;移动通信设备销售;5G 通信技术服务;网络设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能家庭网关制造;物联网设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

海宁同维最近一年的主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	510,048.02
负债总额	510,000.00
银行贷款总额	-
流动负债总额	510,000.00
净资产	48.02
项目	2021 年度（经审计）
营业收入	-
净利润	48.02

（二）被担保人与公司的关系

前述被担保人太仓同维、香港共进、海宁同维均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保预计尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同或文件为准。

四、董事会和独立董事意见

（一）董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经认真审议，本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司分别于 2021 年 6 月 15 日、2021 年 7 月 1 日召开第四届董事会第七次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，截至本公告日，公司未发生对外担保事项，累计对外担保金额为 0 元，亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日