

广东生益科技股份有限公司 关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司 提供担保的公告

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：

●担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）

●被担保人名称：生益电子的全资子公司吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）

●担保金额：生益电子为吉安生益提供 2 亿元连带责任担保。截至本次担保前，生益电子不存在为吉安生益或其他公司提供担保的情况。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本事项尚需经生益电子股东大会审议。

一、担保情况概述

2021 年 3 月 25 日，公司召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司提供担保的议案》，同意生益电子为吉安生益提供 2 亿元连带责任担保，担保期限为 1 年，其他具体情况以双方签订的合同约定为准。本事项尚需经生益电子股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：吉安生益电子有限公司

住 所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 19 号

法定代表人：张恭敬

注册资本：8.00 亿元整

经营范围：高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI 高密度积层板、封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电路板组装产品、新型电子

元器件及组件的生产、加工、销售、研发、组装；从事上述产品、上述产品零部件以及上述产品的原材料的批发、零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术转让及其他相关配套服务；计算机软件开发、销售、信息技术咨询服务；道路普通货物运输。（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）。

吉安生益是生益电子的全资子公司，成立于 2018 年 11 月 12 日，吉安生益经审计的资产总额为 1,014,937,753.84 元，净资产为 669,187,041.78 元，营业额为 41,837,108.56 元，净利润为-45,234,849.39 元，资产负债率为 34.07%。

三、担保协议的主要内容

提供连带责任担保，担保期限为 1 年，具体情况以双方签订的合同约定为准。

四、董事会意见

独立董事发表事前认可独立意见：控股子公司为其全资子公司提供担保额度的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十九次会议审议。

独立董事发表独立意见：本次提交公司董事会审议的《关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司提供担保的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则及公司章程规定，合法有效。本次担保行为属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司的控股子公司为其全资子公司提供 2 亿元担保额度。

独立董事发表对外担保情况的专项说明：截至 2021 年 3 月 26 日，公司累计对外担保总额为人民币 916,854,634.75 元，全部为公司及下属公司对下属公司提供的担保，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 9.27%。2021 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司提供担保的议案》，同意生益电子对吉安生益的授信额度人民币 2 亿元提供连带责任担保，担保期限为 1 年。公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，未发生违规对外担保情况。生益电子对吉安生益的担保属于正常生产经营的需要，有利于促进吉安生益的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

审计委员会发表书面审核意见:公司的控股子公司对其全资子公司的担保属于正常生产经营的需要,有利于促进被担保公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范,符合公司的发展和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况,同意本次公司的控股子公司对其全资子公司提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年3月26日(不含本次担保,本次担保尚需经生益电子股东大会审议),公司及下属公司对外担保总额(指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为0元,公司及下属公司对下属公司累计担保总额为人民币916,854,634.75元,占公司最近一期(2020年12月31日)经审计净资产的9.27%。公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件:

- 1、《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议》
- 2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九次会议事项的事前认可独立意见》
- 3、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九次会议事项的独立意见》
- 4、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司的控股子公司对外担保情况的专项说明》
- 5、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第三十九次会议事项的书面审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日