证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-16

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于为控股子公司金融机构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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2015年度，本公司部分控股子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟在金融机构办理综合授信业务，申请授信额度为人民币107,210万元，并请求本公司为其贷款以及授信业务提供担保。

被担保企业及担保额度分别为：

单位：万元

序号	被担保企业名称	申请担保额度	担保期限
1	贵州振华天通设备有限公司	1,000	一年
2	贵州省振华电子工业进出口公司	3,000	一年
3	中国振华集团永光电子有限公司	1,500	一年
4	中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	6,500	一年
5	深圳振华富电子有限公司	11,500	一年
6	东莞市振华新能源科技有限公司	10,100	一年
7	中国振华集团云科电子有限公司	6,000	一年
8	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）	5,000	一年
9	贵州振华红云电子有限公司	3,460	一年
10	贵州振华群英电器有限公司(国营八九一厂	7,560	一年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11	贵州振华华联电子有限公司	3,210	一年
12	深圳市振华微电子有限公司	9,380	一年
13	深圳市振华通信设备有限公司	39,000	
	合　计	107,210	

二、被担保人基本情况

（一）贵州振华天通设备有限公司（以下简称振华天通公司）

1. 成立日期：2005 年 12 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道 266 号 5 楼

3. 法定代表人：马建华

4. 注册资本：人民币 3,100.00 万元

5. 主营业务：天线通信设备制造。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 95%。

7. 财务状况：　　金额：万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	5,329	5,645
负债总额	1,637	1,889
净资产	3,692	3,756
营业收入	8,504	2,136
利润总额	213	73
净利润	179	62

（二）贵州省振华电子工业进出口公司（以下简称振华进出口公司）

1.成立时间：1988 年 7 月

2. 注册地点：贵阳市中华北路 346 号二号楼

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 法定代表人：齐靖

4. 注册资本：人民币 126.00 万元

5. 主营业务：外贸及进出口业务代理。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

金额：万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,684	3,924
负债总额	3,155	3,395
净资产	529	529
营业收入	1,012	111
利润总额	141	0
净利润	84	0

（三）中国振华集团永光电子有限公司（以下简称振华永光公司）

1.成立时间：2006 年 4 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道 270 号

3. 法定代表人：杨俊

4. 注册资本：人民币 28,543.78 万元

5. 主营业务：半导体分离器的开发、生产、销售和服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 62%。

7. 财务状况：

金额：万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 3 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	（经审计）	（未经审计）
资产总额	43,424	42,680
负债总额	6,796	5,469
净资产	36,628	37,211
营业收入	30,691	5,674
利润总额	2,441	686
净利润	2,008	583

（四）中国振华电子集团宇光电工有限公司（以下简称振华宇光公司）

1.成立时间：2007 年 12 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道 272 号

3. 法定代表人：陈勇

4. 注册资本：人民币 15,921.00 万元

5. 主营业务：高压真空开关管，高低压开关柜，断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日 （经审计）	2015 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	40,363	39,711
负债总额	18,756	18,255
净资产	21,607	21,456
营业收入	27,583	5,704
利润总额	-840	-151

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

净利润	-804	-151

(五)深圳振华富电子有限公司(以下简称振华富公司)

1.成立时间：2001 年 6 月

2. 注册地点：深圳市龙华新区龙华办事处和平路东路振华工业园 A 栋厂房 1 楼A 区及C3 区、2 至4 层、6 层B 区

3. 法定代表人：李建辉

4. 注册资本：人民币 7,167.00 万元

5. 主营业务：研制生产经营叠层片式电感器、片式磁珠及电子陶瓷元器件、功能组件、货物及技术进出口。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日 （经审计）	2015 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	41,400	39,020
负债总额	28,410	25,144
净资产	12,990	13,876
营业收入	30,002	7,656
利润总额	2,758	1,042
净利润	2,423	886

（六）东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称振华新能源公司）

1.成立时间：2010 年 7 月

2. 注册地点：广东省东莞市凤岗镇黄洞玉泉工业区

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 法定代表人：肖立书

4. 注册资本：人民币 5,000.00 万元

5. 主营业务：锂离子电磁和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 99%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	27,373	27,360
负债总额	20,149	20,301
净资产	7,224	7,059
营业收入	16,531	2,245
利润总额	1,405	-156
净利润	1,277	-156

（七）中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科公司）

1.成立时间：2005 年 1 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道北段 268 号附 1 号

3. 法定代表人：阳元江

4. 注册资本：人民币 14,725.96 万元

5. 主营业务：生产销售片式电子元器件、厚膜混合电路、微组装 PCB 板、电子材料及技术服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	28,861	31,789
负债总额	8,186	9,671
净资产	20,675	22,118
营业收入	30,162	9,031
利润总额	3,758	1,698
净利润	2,953	1,443

（八）中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称振华新云公司）

1.成立时间：1997 年 6 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 232 号

3. 法定代表人：阳元江

4. 注册资本：人民币 36,980.90 万元

5. 主营业务：从事电子元器件的开发、生产和销售。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 95%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	94,330	95,130
负债总额	33,236	32,180
净资产	61,094	62,950
营业收入	88,651	16,425

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

利润总额	6,335	2,022
净利润	4,789	1,676

(九)贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云公司）

1.成立时间：2012 年 8 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新天大道北段 236 号

3. 法定代表人：刘光礼

4. 注册资本：人民币 4,075.59 万元

5. 主营业务：电子元器件，电器成套设备及装置。音像设备、注塑料。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	10,856	10,648
负债总额	6,721	6,725
净资产	4,135	3,923
营业收入	5,185	1,141
利润总额	69	-212
净利润	-92	-212

（十）贵州振华群英电器有限公司（以下简称振华群英公司）

1.成立时间：2007 年 4 月

2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 258 号

3. 法定代表人：马晋川

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4. 注册资本：人民币 10,532.00 万元

5. 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	27,821	28,842
负债总额	14,637	16,008
净资产	13,184	12,834
营业收入	13,772	3,273
利润总额	1,412	-350
净利润	1,152	-350

（十一）贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联公司）

1.成立时间：2010 年 5 月

2. 注册地点：贵州省凯里市华联路 146 号

3. 法定代表人：郑洁

4. 注册资本：人民币 15,297.87 万元

5. 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

7. 财务状况：

金额:万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财务指标	2014 年 12 月 31 日 （经审计）	2015 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	25,613	27,260
负债总额	7,647	9,545
净资产	17,966	17,715
营业收入	11,490	3,429
利润总额	667	-250
净利润	510	-250

（十二）深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微公司）

1.成立时间：1994 年 5 月

2. 注册地点：深圳市南山区高新村 W1 栋三层

3. 法定代表人：丁晓鸿

4. 注册资本：人民币 6,810.00 万元

5. 主营业务：厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 87.53%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日 （经审计）	2015 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	29,797	30,863
负债总额	16,996	18,032
净资产	12,801	12,831
营业收入	19,587	3,193
利润总额	477	30
净利润	484	30

（十三）深圳市振华通信设备有限公司（以下简称振华通信公司）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1. 成立日期：1988 年 12 月

2. 注册地点：深圳市南山区高新村 W1 栋 B2 层

3. 法定代表人：严维

4. 注册资本：人民币 11,738.00 万元

5. 主营业务：电子电话机、GSM 手机等通信设备生产和销售。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 94.28%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	39,341	41,041
负债总额	26,252	28,420
净资产	13,089	12,621
营业收入	130,423	15,109
利润总额	102	-469
净利润	113	-469

三、担保协议的主要内容

（一）振华天通公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币 1,000 万元，担保期一年。

（二）振华进出口公司向交通银行贵阳瑞北支行申请综合授信额度为人民币 3,000 万元，担保期一年。

（三）振华永光公司向中国农业银行乌当支行申请综合授信额度为人民币 1,500 万元，担保期一年。

(四) 振华宇光公司向振华集团财务有限责任公司申请综合授信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额度为人民币 3,500 万元，担保期一年；向贵州银行申请票据贴现额度为人民币 3,000 万元，担保期一年。

（五）振华富公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币 9,500 万元，担保期一年；向广发银行深圳百花园支行申请综合授信额度为人民币 2,000 万元，担保期一年。

（六）振华新能源公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币 5,100 万元，担保期一年；向招商银行东莞凤岗支行申请综合授信额度为人民币 3,000 万元，担保期一年；向民生银行深圳龙华支行申请综合授信额度为人民币 1,000 万元，担保期一年；向中国建设银行东莞凤岗支行申请综合授信额度为人民币 1,000 万元，担保期一年。

（七）振华云科公司向振华集团财务有限责任公司申请综合授信额度为人民币 4,000 万元，担保期一年；向贵州银行申请票据贴现额度为人民币 2,000 万元，担保期一年。

（八）振华新云公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币 5,000 万元，担保期一年。

（九）振华红云公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币 3,460 万元，担保期一年；

（十）振华群英公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币 4,560 万元，担保期一年；向贵州银行申请票据贴现额度为人民币 3,000 万元，担保期一年。

（十一）振华华联公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金贷款额度为人民币 2,710 万元，担保期一年；向中国建设银行黔东南州分行申请综合授信额度为人民币 500 万元，担保期一年。

（十二）振华微公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币 7,580 元，担保期一年；向兴业银行中心区分行流动资金借款额度为人民币 1,300 万元，担保期一年；向振华集团深圳电子有限公司委托贷款额度为人民币 500 万元，担保期一年。

（十三）振华通信公司向平安银行深圳南新路支行申请综合授信额度为人民币 4,000 万元，担保期一年；向中信银行后海支行申请综合授信额度为人民币 4,000 万元，担保期一年；向广州银行深圳支行申请综合授信额度为人民币 10,000 万元，担保期一年；向浦发银行梅林支行申请综合授信额度为人民币 8,000 万元，担保期一年；向江苏银行宝安支行申请综合授信额度为人民币 3,000 万元，担保期一年；向宁波银行南山支行申请综合授信额度为人民币 5,000 万元，担保期一年；向工商银行蛇口支行申请综合授信额度为人民币 5,000 万元，担保期一年。

四、董事会意见

满足控股子公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展，董事会同意为其提供担保。

为了保证担保行为的公平、对等，按照公司制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截止 2015 年 4 月 25 日，本公司对控股子公司担保总额为人民币 30,715 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.6%。

本公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、其他

由于振华进出口公司和振华新能源公司的资产负债率超过 70%，按照有关规定，对上述两家公司贷款担保事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站