证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-17

# 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提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2016 年 4 月 9 日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第七届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司金融机构授信提供担保的议案》。

2016 年度，本公司部分控股子公司为满足生产经营活动对资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币 149,820 万元，并请求公司为其提供担保。

被担保子公司及担保额度分别为：

单位：万元

| 序号 | 被担保公司名称 | 申请担保额度 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州振华天通设备有限公司 | 1,500 |
| 2 | 贵州省振华电子工业进出口公司 | 1,500 |
| 3 | 中国振华集团永光电子有限公司 | 2,000 |
| 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 |
| 5 | 深圳振华富电子有限公司 | 15,000 |
| 6 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 28,100 |
| 7 | 中国振华集团云科电子有限公司 | 11,000 |
| 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） | 4,160 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 贵州振华群英电器有限公司(国营八九一厂) | 11,560 |
| 10 | 贵州振华华联电子有限公司 | 3,500 |
| 11 | 深圳市振华微电子有限公司 | 11,000 |
| 12 | 深圳市振华通信设备有限公司 | 52,000 |
| 13 | 东莞市中电桑达科技有限公司 | 2,000 |
| | 合　计 | **149,820** |

由于贵州省振华电子工业进出口公司、深圳市振华通信设备有限公司和东莞市中电桑达科技有限公司资产负债率超过70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，对上述三家子公司担保事项需提交公司股东大会审议。

## 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）

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 | 2015年12月31日<br>（经审计） | 2016年3月31日<br>（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 7,203 | 7,218 |
| 负债总额 | 3,224 | 3,191 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 3,979 | 4,027 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 营业收入 | 9,019 | 1,768 |
| 利润总额 | 342 | 56 |
| 净利润 | 287 | 48 |

**（二）贵州省振华电子工业进出口公司（以下简称振华进出口）**

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

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 | 2015 年 12 月 31 日（经审计） | 2016 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,433 | 4.219 |
| 负债总额 | 3,918 | 3.704 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 515 | 515 |
| 营业收入 | 1,123 | 79 |
| 利润总额 | 72 | 0 |
| 净利润 | 53 | 0 |

**（三）中国振华集团永光电子有限公司（以下简称振华永光）**

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

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：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 | 2015 年 12 月 31 日（经审计） | 2016 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 48,316 | 48,598 |
| 负债总额 | 10,753 | 10,070 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 37,563 | 38,528 |
| 营业收入 | 35,531 | 9,399 |
| 利润总额 | 3,403 | 1,137 |
| 净利润 | 2,541 | 966 |

**（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）**

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%。

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 | 2015 年 12 月 31 日（经审计） | 2016 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 39,724 | 39,745 |
| 负债总额 | 18,094 | 18,240 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 21,630 | 21,505 |
| 营业收入 | 27,829 | 6,612 |
| 利润总额 | 53 | -125 |
| 净利润 | 23 | -125 |

**(五)深圳振华富电子有限公司(以下简称振华富)**

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 | 2015 年 12 月 31 日（经审计） | 2016 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 45,924 | 53,001 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 负债总额 | 32,114 | 25,986 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 13,810 | 27,015 |
| 营业收入 | 33,000 | 8,146 |
| 利润总额 | 3,210 | 1,104 |
| 净利润 | 2,758 | 938 |

**（六）东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称振华新能源）**

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

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 | 2015 年 12 月 31 日（经审计） | 2016 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 37,905 | 38,782 |
| 负债总额 | 17,505 | 18,509 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 20,400 | 20,273 |
| 营业收入 | 20,150 | 3,776 |
| 利润总额 | 210 | -127 |
| 净利润 | 200 | -127 |

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

**（七）中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）**

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%。

7. 财务状况：

金额:万元

| 财务指标 | 2015 年 12 月 31 日（经审计） | 2016 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 38,365 | 42,780 |
| 负债总额 | 14,576 | 17,277 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 23,789 | 25,503 |
| 营业收入 | 35,046 | 14,268 |
| 利润总额 | 6,498 | 2,016 |
| 净利润 | 5,476 | 1,714 |

**（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）**

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

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 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 | 2015 年 12 月 31 日（经审计） | 2016 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 101,861 | 111,511 |
| 负债总额 | 38,625 | 47,752 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 62,236 | 63,759 |
| 营业收入 | 95,819 | 18,745 |
| 利润总额 | 6,674 | 1,630 |
| 净利润 | 5,611 | 1,322 |

**（九）贵州振华群英电器有限公司（以下简称振华群英）**

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

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

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 | 2015 年 12 月 31 日<br>（经审计） | 2016 年 3 月 31 日<br>（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 36,228 | 35,904 |
| 负债总额 | 21,858 | 21,753 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 14,370 | 14,151 |
| 营业收入 | 16,869 | 5,467 |
| 利润总额 | 1,453 | -218 |
| 净利润 | 1,186 | -218 |

**（十）贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）**

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

| 财务指标 | 2015 年 12 月 31 日<br>（经审计） | 2016 年 3 月 31 日<br>（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 27,987 | 28,668 |
| 负债总额 | 9,317 | 10,001 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 净资产 | 18,670 | 18,667 |
| 营业收入 | 15,707 | 3,891 |
| 利润总额 | 777 | 7 |
| 净利润 | 705 | 6 |

## （十一）深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）

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 | 2015 年 12 月 31 日（经审计） | 2016 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 38,507 | 36,975 |
| 负债总额 | 26,013 | 24,560 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 12,494 | 12,416 |
| 营业收入 | 16,876 | 3.190 |
| 利润总额 | 431 | -68 |
| 净利润 | 420 | -78 |

## （十二）深圳市振华通信设备有限公司（以下简称振华通信）

1. 成立日期：1988 年 12 月

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

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 76.53%。

7. 财务状况：

金额:万元

| 财务指标 | 2015 年 12 月 31 日（经审计） | 2016 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 142,934 | 161,101 |
| 负债总额 | 120,651 | 138,807 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 22,283 | 22,294 |
| 营业收入 | 199,017 | 46,046 |
| 利润总额 | 160 | 10 |
| 净利润 | 248 | 10 |

**（十三）东莞市中电桑达科技有限公司（以下简称东莞桑达）**

1. 成立日期：2012 年 4 月

2. 注册地点：东莞市虎门镇中国电子东莞产业基地

3. 法定代表人：潘文章

4. 注册资本：人民币 1,550.00 万元

5. 主营业务：研发、生产、销售通信产品、网络信息产品、消费电子产品、电子仪器于设备、电子元器件及其他电子产品、自有物业租赁及物业管理等。

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

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 | 2015年12月31日（经审计） | 2016年3月31日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 23,046 | 25,629 |
| 负债总额 | 21,672 | 24,286 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 1,374 | 1,343 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -144 | -30 |
| 净利润 | -144 | -30 |

## 三、担保协议的主要内容

| 被担保企业名称 | 担保总金额 | 担保期限 | 担保方式 |
|---|---|---|---|
| 贵州振华天通设备有限公司 | 1,500 | 12个月 | 连带责任担保 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 1,500 | 12个月 | 连带责任担保 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 2,000 | 12个月 | 连带责任担保 |
| 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 | 12个月 | 连带责任担保 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 15,000 | 其中500万元为24个月，其余均为12个月 | 连带责任担保，对其中24个月、金额500万元借款提供反担保 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 28,100 | 12个月 | 连带责任担保 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 11,000 | 12个月 | 连带责任担保 |
| 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） | 4,160 | 12个月 | 连带责任担保 |
| 贵州振华群英电器有限公司(国营八九一厂) | 11,560 | 其中1000万元为24个月，其余均为12个月 | 连带责任担保 |
| 贵州振华华联电子有限公司 | 3,500 | 12个月 | 连带责任担保 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 11,000 | 12个月 | 连带责任担保 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 52,000 | 18个月 | 连带责任担保 |
| 东莞市中电桑达科技有限公司 | 2,000 | 12个月 | 连带责任担保 |

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

**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，有利于促进本公司整体发展。本公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，被担保子公司目前经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于可控范围，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。

以上所有被担保子公司作出反担保书面承诺：以其全部资产向振华科技提供连带反担保责任，反担保期限与振华科技提供的担保期限相同。

**五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2016 年 4 月 12 日，本公司对控股子公司担保总额为人民币 84,256 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.08%

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、备查文件**

1.董事会决议；

2.担保协议；

3.被担保方反担保书面承诺

特此公告。

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

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

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