证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-16

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于为控股子（孙）公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2018 年度，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司及孙公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币 178,200 万元，并请求公司提供担保。

被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	被担保公司名称	申请担保额度
1	中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	8,500
2	中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	6,000
3	深圳振华富电子有限公司	21,500
4	东莞市振华新能源科技有限公司	26,100
5	中国振华集团云科电子有限公司	22,500
6	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）	15,300
7	贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	23,000
8	贵州振华华联电子有限公司	8,300
9	深圳市振华微电子有限公司	18,000
10	深圳市振华通信设备有限公司	13,000
11	南昌振华通信设备有限公司	16,000
	合计	178,200

2018 年 4 月 13 日召开的公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》。

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

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）（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

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 100%。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	52,711	56,345
负债总额	7,844	8,974
其中：银行贷款总额（长期）	2,100	2,100
流动负债总额	4,382	6,865
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	44,868	47,371

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	2017 年 12 月 31 日 （经审计）	2018 年 3 月 31 日 （未经审计）
营业收入	38,737	10,952
利润总额	5,569	2,998
净利润	4,727	2,503

8. 是否是失信被执行人：否

（二）中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）（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%。

7. 财务状况：

单位:万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 （经审计）	2018 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	39,919	39,270
负债总额	17,994	17,345
其中:银行贷款总额(短期)	2,000	1,000
流动负债总额	17,748	17,098
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

财务指标	2017 年 12 月 31 日 （经审计）	2018 年 3 月 31 日 （未经审计）
其中：担保 抵押 诉讼与仲裁		
净资产	21,924	21,925
营业收入	31,030	5,447
利润总额	270	1
净利润	212	1

8. 是否是失信被执行人：否

（三）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：阳元江

4. 注册资本：人民币 19,435.00 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：

单位: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	2017 年 12 月 31 日 （经审计）	2018 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	58,651	63,082
负债总额	29,749	32,064
其中：银行贷款总额（短期）	4,000	4,000
银行贷款总额（长期）	8,955	8,955
流动负债总额	12,520	23,023
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	28,902	31,018
营业收入	30,137	9,024
利润总额	4,930	2,490
净利润	4,345	2,116

8. 是否是失信被执行人：否

（四）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 15,556.52 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 93.95%。

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：

单位万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	58,823	60,427
负债总额	40,832	42,731
其中：银行贷款总额（短期）	13,600	11,100
流动负债总额	40,640	39,340
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	17,992	17,696
营业收入	33,796	8,111
利润总额	-2,518	-296
净利润	-2,531	-296

8. 是否是失信被执行人：否

（五）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%。

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：

单位:万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	59,134	61,759
负债总额	21,079	21,712
其中:银行贷款总额(短期)	3,000	3,000
银行贷款总额(长期)	11,400	11,400
流动负债总额	8,395	20,260
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	38,054	40,047
营业收入	42,793	9,906
利润总额	7,428	2,401
净利润	6,046	1,992

8. 是否是失信被执行人：否

（六）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）（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

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，

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

本公司所占权益比例为100%。

7. 财务状况：

单位:万元

财务指标	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额	121,662	123,942
负债总额	29,805	30,383
其中:银行贷款总额(长期)	10,300	10,300
流动负债总额	16,245	26,984
或有事项涉及的总额	860	860
其中：担保	860	860
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	91,857	93,559
营业收入	51,066	11,523
利润总额	6,865	1,998
净利润	5,903	1,702

8. 是否是失信被执行人：否

（七）贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)（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。

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：

单位:万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	43,216	44,543
负债总额	22,534	23,586
其中:银行贷款总额(短期)	2,000	3,000
银行贷款总额(长期)	12,975	12,975
流动负债总额	9,230	23,184
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	20,683	20,957
营业收入	22,015	4,091
利润总额	1,365	322
净利润	1,236	274

8. 是否是失信被执行人：否

（八）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：杨立明

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

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

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：

单位:万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 （经审计）	2018 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	31,829	33,738
负债总额	12,645	14,264
其中:银行贷款总额(长期)	6.090	6,090
流动负债总额	3,920	10,669
其中：担保	0	0
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	19,183	19,474
营业收入	14,037	4,934
利润总额	489	342
净利润	362	291

8. 是否是失信被执行人：否

（九）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：阳元江

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。

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：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 87.53%。

7. 财务状况：

单位:万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	44,106	44,194
负债总额	27,020	26,919
其中:银行贷款总额(短期)	3,500	4,000
银行贷款总额（长期）	11,680	11,680
流动负债总额	11,929	23,301
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	17,086	17,275
营业收入	19,906	2,682
利润总额	1,153	189
净利润	1,144	189

8. 是否是失信被执行人：否

（十）南昌振华通信设备有限公司（以下简称振华南昌）

1. 成立日期：2017 年 2 月 10 日

2. 注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业区高新二路 18 号高新创业园创业大厦 202 室

3. 法定代表人：严维

4. 注册资本：人民币 50,000.00 万元

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

5. 主营业务：传真机、通讯设备、电源、报警器、气敏器件、网络通信产品及传输设备、电视机、计算机、汽车电子、机顶盒、智能电子设备的设计、生产、销售等。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华通信全资子公司，为本公司孙子公司，公司间接享有该公司60%的权益。

7. 财务状况：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额	172,913	185,398
负债总额	122,131	134,488
其中：银行贷款总额（短期）	48,000	50,000
流动负债总额	68015	78,297
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	50,782	50,910
营业收入	268,227	40,795
利润总额	1,064	91
净利润	782	68

8. 是否是失信被执行人：否。

（十一）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

2. 注册地点：深圳市南山区高新村W1栋B2层

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：严维

4. 注册资本：人民币 25,075.15 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 60%。

7. 财务状况：

单位:万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	157,790	122,615
负债总额	123,574	87,924
其中:银行贷款总额(短期)	17,896	16,659
流动负债总额	123,574	87,924
或有事项涉及的总额	76,267	88,718
其中：担保	73,267	85,718
抵押	3,000	3,000
诉讼与仲裁		
净资产	34,216	34,691
营业收入	390,374	43,540
利润总额	1,682	561
净利润	1,554	477

8. 是否是失信被执行人：否。

三、担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注

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

中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	8,500	12 个月	信用担保	综合授信额度
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	6,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
深圳振华富电子有限公司	21,500	12 个月	信用担保	综合授信额度
东莞市振华新能源科技有限公司	26,100	12 个月	信用担保	综合授信额度
中国振华集团云科电子有限公司	22,500	12 个月	信用担保	综合授信额度
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）	15,300	12 个月	信用担保	综合授信额度
贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	23,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
贵州振华华联电子有限公司	8,300	12 个月	信用担保	综合授信额度
深圳市振华微电子有限公司	18,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
南昌振华通信设备有限公司	16,000	不超过 96 个月	信用担保	在南昌瑶湖工业园区建设项目贷款
深圳市振华通信设备有限公司	13,000	12 个月	信用担保	综合授信额度

四、董事会意见

满足控股子（孙）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。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（孙）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。

五、反担保情况及形式

以上所有被担保公司均分别对公司作出反担保书面承诺：以其全部资产向公司提供连带反担保责任，反担保期限与公司向其提供的担保期限相同。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子（孙）公司对外担保额度总额为人民币 402,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 93.56%。

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

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。

七、其他说明

为了保证担保行为的公平、对等，公司相关制度规定，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。

八、备查文件

1.董事会决议；

2.担保协议；

3.被担保方提供反担保书面承诺。

特此公告

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

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