证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-27

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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

2017 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 166,190 万元，并请求公司提供担保。

被担保子公司及申请担保额度分别为：

单位：万元

序号	被担保公司名称	申请担保额度
1	中国振华集团永光电子有限公司	2,500
2	中国振华电子集团宇光电工有限公司）	6,000
3	深圳振华富电子有限公司	15,340
4	东莞市振华新能源科技有限公司	24,600
5	中国振华集团云科电子有限公司	10,000
6	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	3,000
7	贵州振华群英电器有限公司	6,000
8	贵州振华华联电子有限公司	500
9	深圳市振华微电子有限公司	6,000
10	贵州振华天通设备有限公司	2,250
11	深圳市振华通信设备有限公司	90,000
	合　计	166,190

2017 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十三会议，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

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

子公司提供担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，对以上控股子公司提供担保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（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：

金额：万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	55,238	50,604
负债总额	12,976	8,825
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	42,262	41,779
营业收入	38,252	14,039
利润总额	3,309	1,616
净利润	2,652	1,374

（二）中国振华电子集团宇光电工有限公司（以下简称振华宇光）

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	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	40,199	40,425
负债总额	18,486	18,712
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	21,713	21,713
营业收入	30,095	6,267
利润总额	116	19
净利润	83	16

(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

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 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：

金额:万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	62,870	64,416
负债总额	35,570	38,649
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	27,300	25,767
营业收入	35,001	10,085
利润总额	4,120	1,373
净利润	3,428	1,167

（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，

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 93.95%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	47,518	44,197
负债总额	26,995	23,965
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	20,522	20,232
营业收入	20,685	2,445
利润总额	79	-291
净利润	122	-291

（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%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	53,761	53,705

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	16,810	19,985
或有事项涉及的总额	0	
净资产	36,951	33,720
营业收入	38,585	14,344
利润总额	7,340	1,964
净利润	6,178	1,670

（六）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

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 100%。

7. 财务状况：

金额:万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	116,325	123,149
负债总额	47,092	57,756
或有事项涉及的总额	1,660	860
净资产	69,233	65,393
营业收入	100,980	19,717
利润总额	5,639	1,651
净利润	4,627	1,360

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

（七）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

财务指标	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	38,491	41,821
负债总额	19,559	23,369
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	18,932	18,452
营业收入	20,202	5,050
利润总额	1,019	141
净利润	807	120

（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：郑洁

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 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	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	31,300	31,352
负债总额	11,857	12,574
或有事项涉及的总额	0	
净资产	19,443	18,778
营业收入	16,112	3,116
利润总额	777	-45
净利润	773	-45

（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。

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%。

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	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	43,680	44,099
负债总额	26,880	27,752
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	16,800	16,347
营业收入	20,593	5,049
利润总额	1,034	279
净利润	1,021	279

（十）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：黄利成

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	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	5,689	5,364
负债总额	4,108	4,131
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,581	1,233

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	7,690	534
利润总额	-2,441	-349
净利润	-2,398	-349

（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

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	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	206,454	294,118
负债总额	183,415	270,673
或有事项涉及的总额	0	
净资产	23,039	23,445
营业收入	329,179	129,833
利润总额	1,002	402
净利润	954	402

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
中国振华集团永光电子有限公司	2,500	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

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	连带责任担保
深圳振华富电子有限公司	15,340	12 个月	连带责任担保
东莞市振华新能源科技有限公司	24,600	12 个月	连带责任担保
中国振华集团云科电子有限公司	10,000	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）	3,000	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)	6,000	12 个月	连带责任担保
贵州振华华联电子有限公司	500	12 个月	连带责任担保
深圳市振华微电子有限公司	6,000	12 个月	连带责任担保
贵州振华天通设备有限公司	2,250	12 个月	连带责任担保
深圳市振华通信设备有限公司	89,500	12 个月	连带责任担保
	500	24 个月	连带责任担保

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。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。

五、反担保责任约定

为了保证担保行为的公平、对等，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。

以上所有被担保公司分别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

截至本公告日，公司对控股子公司提供担保总额为人民币 276,544

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

万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.31%。

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、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

2017 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