

深圳丹邦科技股份有限公司

关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳丹邦科技股份有限公司（标题及以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，公司全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币 6000 万元。公司以拥有的深圳市南山区松坪山高新住宅 18 栋 404-706 共计 21 套房产为全资子公司广东丹邦向渤海银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币 6000 万元做抵押担保并承担连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：广东丹邦科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900692457713J
- 3、住所：东莞市松山湖科技产业园区北部工业城 C 区 BC-18
- 4、法定代表人：刘萍
- 5、注册资本：15,000 万元
- 6、成立日期：2009 年 8 月 25 日
- 7、营业期限：2009 年 8 月 25 日至 2059 年 08 月 25 日
- 8、经营范围：设立研发机构，研究、开发新型电子元器件产品，生产和销售新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多层挠性板、封装基板）、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐

身膜，并提供上述产品的技术咨询及相关配套业务，货物进出口、技术进出口。

9、最近一年又一期的财务状况：

截至 2019 年 12 月 31 日，广东丹邦经审计的资产总额为 1,522,209,081.86 元，负债总额为 352,671,250.37 元，净资产为 1,169,537,831.49 元。2019 年营业收入为 231,959,792.35 元，利润总额为 8,142,773.01 元，净利润为 9,726,244.64 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，广东丹邦资产总额为 1,548,053,903.12 元，负债总额为 369,044,222.43 元，净资产为 1,179,009,680.69 元。2020 年 1-6 月营业收入为 93,636,587.63 元，利润总额为 10,076,511.47 元，净利润为 9,471,849.20 元。（2020 年 1-6 月数据未经审计）

10、与公司的关系：广东丹邦为公司全资子公司。

11、经查询，广东丹邦不属于失信被执行人。

三、拟签订的相关协议的主要内容

1、担保金额：人民币 6000 万元。

2、担保方式：公司以深圳市南山区松坪山高新住宅 18 栋 404-706 共计 21 套房产做抵押担保并承担连带责任保证担保。

3、相关期间：抵押期间经与银行协商确定；保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起 2 年，如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

具体内容以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司广东丹邦银行贷款提供担保，有利于全资子公司筹措资金，符合业务发展的需要。本次担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

本次被担保的对象广东丹邦科技有限公司为公司的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权。目前子公司资产负债率不超过70%，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对

公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。

本次担保事项的担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司为全资子公司广东丹邦银行贷款提供的担保金额为 6000 万元。

累计对外担保额度：截止本公告日，公司为全资子公司广东丹邦提供担保总额为 6000 万元，公司全资子公司广东丹邦为公司向银行贷款向担保公司提供反担保，累计反担保总额为 6000 万元。公司及全资子公司对外担保总额为 12000 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 6.91%。公司不存在违规担保和逾期担保。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日