证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2024067

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十三次(临时)会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次(临时)会议通知已于2024年12月6日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事,会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》;

具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024069)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》;

具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024070)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》;

具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024071)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024072)。

本议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事伏拥军先生、徐鹏平先生、吴德海先生、聂帅先生对该议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》;

具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024073)。

公司编制的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过,具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

本议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议及公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次(临时)会议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

七、审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

本议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议及公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次(临时)会议审议通过。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》;

为保障公司2024年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定本激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整;

3、授权董事会在股票期权授予前,将激励对象放弃的股票期权份额或者因激励对象不符合授予条件对应无法向其授予的股票期权份额,分配给符合授予条件的激励对象或者直接调减;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

7、授权董事会按照本激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会确定公司预留部分股票期权的激励对象、授予权益数量和授予日等与预留部分股票期权授予相关的全部事宜;

9、授权董事会办理本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象行权资格,注销激励对象按照本激励计划的规定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权,终止本激励计划等;

10、授权董事会根据本激励计划的规定,在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时,处理激励对象获授的尚未行权的股票期权;

11、授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定;但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议;

13、授权董事会为本激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介机构;

14、授权董事会就本激励计划向有关政府部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

15、授权董事会办理实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

16、向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

九、审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2024年12月30日(星期一)在公司行政会议室召开公司2024年第五次临时股东大会。

《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024074)全文详见2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2024068

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十一次(临时)会议决议的公告

本公司及监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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次(临时)会议通知已于2024年12月7日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位监事,会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

与会监事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

经审核,监事会认为:公司预计的2025年度日常性关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》;

经审核,监事会认为:公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务,有利于提高公司应对外汇市场风险的能力,规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,增强公司财务稳健性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告,业务风险可控,符合公司经营发展需要,符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,有利于加强交易风险管理和控制,落实风险防范措施。同意开展套期保值型外汇衍生品交易业务事项。

具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024073)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

经核查,监事会认为:公司《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干员工的积极性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

经核查,监事会认为:公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,考核管理方法科学合理,能够保证公司2024年股票期权激励计划的顺利实施。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、审议通过了《关于核查《公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单(草案)》的议案》。

监事会对公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后认为:列入《公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件和公司《2024年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十三日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2024069

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开的第九届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

为满足公司、子公司生产经营等的资金需求,2025年度,公司及下属子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请总计不超过人民币90亿元的综合授信额度(最终以银行等金融机构及类金融机构实际审批的授信额度为准)。综合授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函、外汇衍生产品等各种贷款及贸易融资业务。授信期限自公司股东大会审议批准之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额,实际融资金额以银行等金融机构及类金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准,融资时间、用途等将依实际需要进行确定。公司及下属子公司间的授信额度可调剂。公司及下属子公司将根据银行等金融机构及类金融机构的要求提供相应的抵质押物或担保。

本次申请综合授信额度事项尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理公司及下属子公司向银行等金融机构及类金融机构融资有关具体事宜,包括但不限于签署有关合同、文件等。

备查文件:

1、公司第九届董事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2024070

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2025年度为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。

特别风险提示:

截至2024年11月30日,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对外担保总额度(不含本次担保)为人民币280,000万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的297.68%;公司及子公司对外担保余额折合人民币为42,912.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的45.62%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为更好地推动子公司的发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司利益最大化,2025年度,公司控股子公司上海东自电气有限公司(以下简称“上海东自”)拟为其全资子公司苏州科陆东自电气有限公司(以下简称“苏州科陆”)总额不超过(含)人民币23,000万元的银行融资业务提供全额连带责任担保,拟为其全资子公司广东省顺德开关厂有限公司(以下简称“顺德开关”)总额不超过(含)人民币35,000万元的银行融资业务提供全额连带责任担保。

公司于2024年12月13日召开的第九届董事会第十三次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权上海东自经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

(一)苏州科陆东自电气有限公司

1、基本情况

公司名称:苏州科陆东自电气有限公司

成立日期:2012年9月27日

注册地址:江苏省昆山市淀山湖镇北苑路26号

法定代表人:包悦

注册资本:人民币11,000万元

经营范围:高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售;水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;自有房屋租赁;电子产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务;从事货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2、股权结构:公司控股子公司上海东自持有苏州科陆100%股权。

3、基本财务情况

截至2023年12月31日,苏州科陆总资产508,061,601.33元,总负债303,092,119.34元,净资产204,969,481.99元;2023年实现营业收入386,095,822.97元,营业利润23,793,542.14元,净利润24,018,153.78元(已经审计)。

截至2024年9月30日,苏州科陆总资产458,870,832.52元,总负债248,679,757.22元,净资产210,191,075.30元;2024年1-9月实现营业收入246,078,566.49元,营业利润18,035,444.87元,净利润12,101,593.31元(未经审计)。

经查询,苏州科陆东自电气有限公司不是失信被执行人。

(二)广东省顺德开关厂有限公司

1、基本情况

公司名称:广东省顺德开关厂有限公司

成立日期:1998年12月22日

法定代表人:高衍

注册资本:人民币12,000万元

注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号

经营范围:经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务和经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(按外经贸部[1999]外经贸政审函字第388号文经营);生产、销售:高压开关设备和控制设备、低压成套开关设备、继电保护及自动化装置、变压器、组合式变压器、预装式变电站;销售:电器机械及器材,有色金属(不含金、银);电力设施运行管理及技术服务;生产和销售电缆桥架、母线槽;机电设备安装服务、技术咨询服务。

2、股权结构:公司控股子公司上海东自持有顺德开关100%股权。

3、基本财务情况

截至2023年12月31日,顺德开关总资产603,377,206.75元,总负债565,943,114.56元,净资产37,434,092.19元;2023年实现营业收入344,171,223.46元,营业利润-21,919,667.30元,净利润-4,342,866.15元(已经审计)。

截至2024年9月30日,顺德开关总资产597,293,881.33元,总负债531,641,416.12元,净资产65,652,465.21元;2024年1-9月实现营业收入341,209,899.09元,营业利润10,727,288.82元,净利润11,009,244.76元(未经审计)。

经查询,广东省顺德开关厂有限公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

本次担保事项具体如下:

被担保方	担保方	融资机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
苏州科陆	上海东自	江苏银行股份有限公司昆山支行	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	上海银行股份有限公司苏州分行	不超过8,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	宁波银行股份有限公司苏州分行	不超过1,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行	不超过2,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国建设银行股份有限公司昆山淀山湖支行	不超过5,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国工商银行股份有限公司昆山淀山湖支行	不超过4,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
小计			不超过23,000万元	-	-	-
顺德开关	上海东自	中信银行股份有限公司佛山分行	不超过4,000万元	2年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国银行股份有限公司顺德分行	不超过9,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国银行股份有限公司顺德分行	不超过2,000万元	2年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	兴业银行股份有限公司佛山分行	不超过6,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	广发银行股份有限公司佛山分行	不超过5,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国建设银行股份有限公司佛山分行	不超过6,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
小计			不超过35,000万元	-	-	-

上海东自拟对被担保方上述融资事项提供全额连带责任担保。以上担保计划是苏州科陆、顺德开关与相关融资机构初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司控股子公司上海东自为其全资子公司苏州科陆、顺德开关银行融资事项提供担保是为满足苏州科陆、顺德开关生产经营的资金需求,有利于苏州科陆、顺德开关筹措资金,顺利开展经营业务,符合相关法律法规等有关要求,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年11月30日,公司及子公司对外担保总额度为人民币280,000万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的297.68%;公司及子公司对外担保余额折合人民币为42,912.00万元(其中美元按2024年11月29日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算),占公司2023年12月31日经审计净资产的45.62%。连同本次担保额度,公司及子公司对外担保总额度为290,000万元人民币,占公司2023年12月31日经审计净资产的308.31%;其中,公司及子公司对外担保余额折合人民币为42,912.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的45.62%。

上述对外担保总额均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日,公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2024071

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资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。

特别风险提示:

截至2024年11月30日,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对外担保总额度为人民币280,000万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的297.68%;公司及子公司对外担保余额折合人民币为42,912.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的45.62%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为更好地推动子公司的发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司利益最大化,2025年度,公司控股子公司上海东自电气有限公司(以下简称“上海东自”)拟为其全资子公司苏州科陆东自电气有限公司(以下简称“苏州科陆”)总额不超过(含)人民币23,000万元的银行融资业务提供全额连带责任担保,拟为其全资子公司广东省顺德开关厂有限公司(以下简称“顺德开关”)总额不超过(含)人民币35,000万元的银行融资业务提供全额连带责任担保。

公司于2024年12月13日召开的第九届董事会第十三次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权上海东自经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

(一)苏州科陆东自电气有限公司

1、基本情况

公司名称:苏州科陆东自电气有限公司

成立日期:2012年9月27日

注册地址:江苏省昆山市淀山湖镇北苑路26号

法定代表人:包悦

注册资本:人民币11,000万元

经营范围:高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售;水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;自有房屋租赁;电子产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务;从事货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2、股权结构:公司控股子公司上海东自持有苏州科陆100%股权。

3、基本财务情况

截至2023年12月31日,苏州科陆总资产508,061,601.33元,总负债303,092,119.34元,净资产204,969,481.99元;2023年实现营业收入386,095,822.97元,营业利润23,793,542.14元,净利润24,018,153.78元(已经审计)。

截至2024年9月30日,苏州科陆总资产458,870,832.52元,总负债248,679,757.22元,净资产210,191,075.30元;2024年1-9月实现营业收入246,078,566.49元,营业利润18,035,444.87元,净利润12,101,593.31元(未经审计)。

经查询,苏州科陆东自电气有限公司不是失信被执行人。

(二)广东省顺德开关厂有限公司

1、基本情况

公司名称:广东省顺德开关厂有限公司

成立日期:1998年12月22日

法定代表人:高衍

注册资本:人民币12,000万元

注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号

经营范围:经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务和经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(按外经贸部[1999]外经贸政审函字第388号文经营);生产、销售:高压开关设备和控制设备、低压成套开关设备、继电保护及自动化装置、变压器、组合式变压器、预装式变电站;销售:电器机械及器材,有色金属(不含金、银);电力设施运行管理及技术服务;生产和销售电缆桥架、母线槽;机电设备安装服务、技术咨询服务。

2、股权结构:公司控股子公司上海东自持有顺德开关100%股权。

3、基本财务情况

截至2023年12月31日,顺德开关总资产603,377,206.75元,总负债565,943,114.56元,净资产37,434,092.19元;2023年实现营业收入344,171,223.46元,营业利润-21,919,667.30元,净利润-4,342,866.15元(已经审计)。

截至2024年9月30日,顺德开关总资产597,293,881.33元,总负债531,641,416.12元,净资产65,652,465.21元;2024年1-9月实现营业收入341,209,899.09元,营业利润10,727,288.82元,净利润11,009,244.76元(未经审计)。

经查询,广东省顺德开关厂有限公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

本次担保事项具体如下:

被担保方	担保方	融资机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
苏州科陆	上海东自	江苏银行股份有限公司昆山支行	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	上海银行股份有限公司苏州分行	不超过8,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	宁波银行股份有限公司苏州分行	不超过1,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行	不超过2,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国建设银行股份有限公司昆山淀山湖支行	不超过5,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国工商银行股份有限公司昆山淀山湖支行	不超过4,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
小计			不超过23,000万元	-	-	-
顺德开关	上海东自	中信银行股份有限公司佛山分行	不超过4,000万元	2年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国银行股份有限公司顺德分行	不超过9,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国银行股份有限公司顺德分行	不超过2,000万元	2年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	兴业银行股份有限公司佛山分行	不超过6,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	广发银行股份有限公司佛山分行	不超过5,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国建设银行股份有限公司佛山分行	不超过6,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
小计			不超过35,000万元	-	-	-

上海东自拟对被担保方上述融资事项提供全额连带责任担保。以上担保计划是苏州科陆、顺德开关与相关融资机构初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司控股子公司上海东自为其全资子公司苏州科陆、顺德开关银行融资事项提供担保是为满足苏州科陆、顺德开关生产经营的资金需求,有利于苏州科陆、顺德开关筹措资金,顺利开展经营业务,符合相关法律法规等有关要求,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年11月30日,公司及子公司对外担保总额度为人民币280,000万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的297.68%;公司及子公司对外担保余额折合人民币为42,912.00万元(其中美元按2024年11月29日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算),占公司2023年12月31日经审计净资产的45.62%。

上述对外担保总额均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日,公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2024072

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司采购原材料、商品;向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售商品;接受关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的服务;向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供服务。预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币38,875万元。2024年1-11月,公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额总计为人民币6,819.77万元。

公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年12月13日召开第九届董事会第十三次(临时)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案,关联董事伏拥军先生、徐鹏平先生、吴德海先生、聂帅先生对该议案已回避表决,保荐机构出具了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,公司2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议时,关联股东美的集团股份有限公司应当回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司(含下属控股/全资子公司)2025年日常关联交易预计情况具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年1-11月已发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料、商品	深圳深爱半导体股份有限公司	采购产品	市场价格	25	5.58
	美的集团股份有限公司及其下属子公司	采购产品	市场价格	8,000	2,139.37
	深圳市车电网络有限公司	采购产品	市场价格	700	280.69
	会通新材料股份有限公司及其下属子公司	采购产品	市场价格	1,800	195.55
	盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司	采购产品	市场价格	2,500	626.31
	小计	-	-	13,025	3,247.50
向关联人销售商品	美的集团股份有限公司及其下属子公司	销售产品	市场价格	16,500	1,749.56
	深圳市车电网络有限公司	销售产品	市场价格	2,500	257.31
	会通新材料股份有限公司及其下属子公司	销售产品	市场价格	1,000	0
	盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司	销售产品	市场价格	5,000	1,424.84
	小计	-	-	25,000	3,431.71
接受关联人提供的服务	美的集团股份有限公司及其下属子公司	租赁及物业服务等	市场价格	250	74.00
向关联人提供服务	美的集团股份有限公司及其下属子公司	租赁及物业服务等	市场价格	600	41.78

(三)2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-11月实际发生金额(未经审计)	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品	深圳深爱半导体股份有限公司	采购产品	5.58	30	0.00%	-81.40%	详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网2025年12月14日《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024030)、2024年7月30日《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024041)
	美的集团股份有限公司及其下属子公司	采