证券代码:688328　　证券简称:深科达　　公告编号:2023-074

深圳市深科达智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日下午以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人,会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司严格按照公司财务制度规范运作,公司 2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及深圳线马科技有限公司增加担保额度的议案》

监事会认为:公司本次新增担保事项为满足公司子公司深科达半导体和线马科技的日常经营需求,被担保人资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对被担保人享有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司 2023 年度为子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及深圳线马科技有限公司提供担保额度的公告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司增加担保额度的议案》

监事会认为:本次新增担保事项是为满足公司子公司的日常经营发展需求,解决了公司子公司银行授信额度担保的问题,支持了子公司的发展。公司对子公司深科达微电子及矽谷半导体享有充分的控制权,公司对其担保风险较小且可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司 2023 年度为子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司提供担保额度的公告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:688328　　证券简称:深科达

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	79,611,386.21	-24.52	472,997,758.75	3.23
归属于上市公司股东的净利润	-37,194,806.45	不适用	-59,680,082.45	-825.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,455,993.44	不适用	-66,612,430.46	-5,664.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-99,909,200.26	-519.91
基本每股收益(元/股)	-0.46	不适用	-0.74	-836.43
稀释每股收益(元/股)	-0.46	不适用	-0.74	-836.43
加权平均净资产收益率(%)	-3.02	不适用	-6.07	减少 7.14 个百分点
研发投入合计	21,416,384.76	1.44	70,551,340.18	18.39
研发投入占营业收入的比例(%)	26.90	增加 6.88 个百分点	14.92	增加 1.91 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,753,650,030.47	1,807,447,189.69		-2.98
归属于上市公司股东的所有者权益	697,077,570.74	738,699,698.44		-5.63

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-209,038.44	110,844.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,208,853.43	6,710,001.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	883,451.50	2,449,703.79	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		230,388.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,760.96	440,545.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	393,540.16	1,586,959.15	
少数股东权益影响额(税后)	442,300.30	1,422,177.11	
合计	1,261,186.99	6,932,348.01	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-825.76	主要系:1、公司期间费用增长幅度高于营业收入增长幅度,导致净利润减少;2、为吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,2023 年对员工实施股权激励确认费用影响;3、销售回款不及预期,账龄较长的应收账款增加导致信用减值损失增加;4、可转债利息费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-5,664.67	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-519.91	主要系:1、本期销售商品收到的现金较上年同期减少;2、收到的税费返还较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-836.43	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-836.43	
研发投入合计_年初至报告期末	18.39	主要系:1、为吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,2023 年对员工实施股权激励确认费用影响;2、公司持续加大对新产品如 VR/MR 生产设备、平移式分选机、探针台等投入导致研发费用增加。
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	6.88	
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期	1.91	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,767			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
黄奕宏	境内自然人	13,359,716	16.49	13,359,716	13,359,716	无	0
肖演加	境内自然人	7,239,985	8.93	7,239,985	7,239,985	无	0
黄奕奋	境内自然人	7,239,984	8.93	7,239,984	7,239,984	无	0
深圳市深科达投资有限公司	境内非国有法人	5,092,000	6.28	5,092,000	5,092,000	无	0
张新明	境内自然人	3,350,900	4.13	0	0	无	0
谢文冲	境内自然人	1,687,500	2.08	0	0	无	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1,195,452	1.48	0	0	无	0
深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	828,415	1.02	0	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	其他	792,800	0.98	0	0	无	0
UBS　AG	境外法人	742,123	0.92	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类		数量		
张新明	3,350,900		人民币普通股		3,350,900		
谢文冲	1,687,500		人民币普通股		1,687,500		
中信证券股份有限公司	1,195,452		人民币普通股		1,195,452		
深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)	828,415		人民币普通股		828,415		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	792,800		人民币普通股		792,800		
UBS　AG	742,123		人民币普通股		742,123		
丁大富	571,577		人民币普通股		571,577		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4(QFII)	567,224		人民币普通股		567,224		
南京邦盛投资管理有限公司—苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)	544,000		人民币普通股		544,000		
兴业银行股份有限公司—兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)	533,911		人民币普通股		533,911		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十大股东中,黄奕奋系黄奕宏的哥哥,肖演加系黄奕宏的姐夫,黄奕宏通过持有深科达投资 51.54%的股权间接控制公司 6.28%的股份;2.2020 年 3 月 18 日,黄奕宏、黄奕奋、肖演加三人重新签署《一致行动协议》,约定《一致行动协议》有效期自签订之日起至发行人上市后 36 个月内始终有效,有效期限届满前,各方如无异议,可以续签,公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司 40.63%的股份。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:深圳市深科达智能装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	274,179,476.52	314,925,547.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,730,388.89	86,636,638.89
衍生金融资产		
应收票据	75,923,024.29	66,097,019.04
应收账款	487,894,870.84	466,082,857.84
应收款项融资	22,789,409.57	26,992,600.95
预付款项	5,667,828.97	11,855,450.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,950,528.46	23,765,725.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,358,600.59	242,329,829.99
合同资产	22,418,318.28	14,005,257.23
持有待售资产	58,588,647.49	
一年内到期的非流动资产	14,417,193.96	3,700,991.20
其他流动资产	28,458,298.30	20,404,789.14
流动资产合计	1,259,376,586.16	1,276,796,707.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,839,154.12	1,723,537.78
长期股权投资	3,000,000.00	2,063,017.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	366,517,251.68	431,243,273.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,356,598.30	16,430,582.12
无形资产	24,252,987.40	24,553,999.97
开发支出		
商誉	8,420,169.98	5,901,363.12
长期待摊费用	18,581,911.16	13,906,577.72
递延所得税资产	45,800,267.44	31,002,398.47
其他非流动资产	4,505,104.23	3,825,731.96
非流动资产合计	494,273,444.31	530,650,482.30
资产总计	1,753,650,030.47	1,807,447,189.69
流动负债:		
短期借款	178,423,346.11	175,312,776.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,530,773.30	145,861,675.65
应付账款	190,513,789.36	211,719,303.11
预收款项	238,904.00	47,750.00
合同负债	23,224,465.64	19,430,702.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,342,763.44	33,064,332.82
应交税费	28,733,014.16	28,829,761.64
其他应付款	5,595,050.67	5,964,892.56
其中:应付利息		0
应付股利	1,284,960.00	1,284,960.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	388,781.70	4,651,018.95
其他流动负债	45,956,084.22	26,589,048.21
流动负债合计	627,946,972.60	651,471,262.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	348,524,206.55	337,772,768.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,526,827.01	11,922,933.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,059,183.34	1,131,631.63
递延所得税负债	525,162.13	195,575.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,635,379.03	351,022,909.28
负债合计	993,582,351.63	1,002,494,171.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	81,040,074.00	81,040,000.00
其他权益工具	19,281,053.64	19,281,160.76
其中:优先股		
永续债		
资本公积	412,575,931.61	394,517,943.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,211,992.82	27,211,992.82
一般风险准备		
未分配利润	156,968,518.67	216,648,601.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	697,077,570.74	738,699,698.44
少数股东权益	62,990,108.10	66,253,319.57
所有者权益(或股东权益)合计	760,067,678.84	804,953,018.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,753,650,030.47	1,807,447,189.69

公司负责人:黄奕宏　　主管会计工作负责人:张新明　　会计机构负责人:张新明

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:深圳市深科达智能装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	472,997,758.75	458,176,921.33
其中:营业收入	472,997,758.75	458,176,921.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,314,351.40	466,826,866.42
其中:营业成本	317,402,608.34	295,210,805.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,744,524.19	2,238,824.32
销售费用	82,041,567.88	67,018,786.27
管理费用	58,472,911.55	40,772,246.20
研发费用	70,551,340.18	59,591,811.51
财务费用	13,101,399.26	1,994,392.32
其中:利息费用	15,389,559.80	5,448,606.48
利息收入	2,313,981.28	2,144,584.62
加:其他收益	13,699,501.13	19,992,428.86
投资收益(损失以"—"号填列)	2,434,780.20	887,563.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-725,779.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	230,388.89	
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-10,398,755.16	-3,666,444.05
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-4,859,302.00	48,093.22
资产处置收益(损失以"—"号填列)	414,353.52	218,735.39
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-70,795,626.07	8,830,431.95
加:营业外收入	743,229.59	244,974.76
减:营业外支出	302,684.19	738,937.23
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-70,355,080.67	8,336,469.48
减:所得税费用	-13,324,647.11	-12,142,093.36
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-57,030,433.56	20,478,562.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-57,030,433.56	20,478,562.84
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-59,680,082.45	8,223,069.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,649,648.89	12,255,492.96
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(一)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-57,030,433.56	20,478,562.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,680,082.45	8,223,069.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,649,648.89	12,255,492.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.74	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.74	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:黄奕宏　　主管会计工作负责人:张新明　　会计机构负责人:张新明

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:深圳市深科达智能装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	367,300,351.50	408,693,984.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,211,494.47	25,889,001.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,197,316.44	18,464,852.68
经营活动现金流入小计	398,709,162.41	453,047,838.47
购买商品、接受劳务支付的现金	246,270,814.13	218,070,420.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	162,374,329.90	143,290,025.47
支付的各项税费	32,324,839.12	20,613,041.56
支付其他与经营活动有关的现金	57,648,379.52	47,281,147.70
经营活动现金流出小计	498,618,362.67	429,254,634.93
经营活动产生的现金流量净额	-99,909,200.26	23,793,203.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	565,000,000.00	230,660,000.00
取得投资收益收到的现金	3,108,941.01	1,335,588.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,650.00	300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,808,653.54	1,092,060.58
投资活动现金流入小计	570,088,244.55	233,387,649.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,541,682.48	159,958,501.30
投资支付的现金	511,000,000.00	484,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,239.18	
投资活动现金流出小计	529,561,921.66	644,458,501.30
投资活动产生的现金流量净额	40,526,322.89	-411,070,852.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,193,400.00	3,521,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,193,400.00	3,521,000.00
取得借款收到的现金	160,141,932.62	518,941,337.98
收到其他与筹资活动有关的现金	67,681,410.38	55,163,683.52
筹资活动现金流入小计	230,016,743.00	577,626,021.50
偿还债务支付的现金	162,756,043.82	100,947,276.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,266,507.46	24,044,926.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,154,346.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,675,701.88	48,577,248.32
筹资活动现金流出小计	207,698,253.16	173,569,451.21
筹资活动产生的现金流量净额	22,318,489.84	404,056,570.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	403,575.85	162,680.07
五、现金及现金等价物净增加额	-36,660,811.68	16,941,601.77
加:期初现金及现金等价物余额	280,727,869.93	203,932,606.47
六、期末现金及现金等价物余额	244,067,058.25	220,874,208.24

公司负责人:黄奕宏　　主管会计工作负责人:张新明　　会计机构负责人:张新明

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688328　　证券简称:深科达　　公告编号:2023-071

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于增加公司 2023 年度为子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及深圳线马科技有限公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人:公司合并财务报表范围内的控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司(以下简称"深科达半导体")、深圳线马科技有限公司(以下简称"线马科技")。

新增担保额度:公司拟在 2023 年原有担保额度的基础上为深科达半导体及线马科技分别增加 1,000.00 万元人民币担保额度,即由原 2023 年度预计为深科达半导体提供 10,000.00 万元担保额度、为线马科技提供 2,000.00 万元担保额度,增加至为深科达半导体提供 11,000.00 万元额度、为线马科技提供 3,000.00 万元担保额度。

截止本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为 9,500.00 万元人民币。

被担保人未提供反担保。

一、担保情况概述

(一)已审批的担保额度情况

公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》,同意公司 2023 年为子公司提供合计不超过 2.20 亿元人民币的担保额度。其中,为子公司深科达半导体提供担保额度为 10,000.00 万元人民币,为子公司线马科技提供担保额度为 2,000.00 万元人民币,合计提供不超过 12,000.00 万元的担保额度。

(二)本次拟新增的担保额度情况

因深科达半导体、线马科技经营及业务发展需求,公司拟在原有担保额度的基础上为深科达半导体及线马科技分别增加 1,000.00 万元人民币担保额度,本次新增担保额度后,公司拟为深科达半导体、线马科技提供合计不超过 14,000.00 万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据届时签订的担保合同为准,上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司合并报表范围内的所有子公司根据实际业务发展需要,可调剂使用本次新增担保额度。

(三)审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议表决通过了《关于为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及深圳线马科技有限公司增加担保额度的议案》,独立董事对本次新增担保事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)深圳市深科达半导体科技有限公司

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1008

法定代表人:黄奕宏

注册资本:410.256 万元人民币

成立日期:2016 年 7 月 4 日

经营范围:半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务;软件的研发与销售;国内贸易,经营进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)

与公司的关系:为公司控股子公司,公司持有 60.00%的股权。

最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	26,935.93	25,650.20
负债总额	18,404.22	18,331.04
净资产	8,531.72	7,319.16
项目	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	11,478.11	18,469.06
净利润	1,110.00	1,611.52

(二)深圳线马科技有限公司

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1108

法定代表人:黄奕宏

注册资本:326.7974 万元人民币

成立日期:2015 年 7 月 13 日

经营范围:精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、生产、销售、进出口及相关配套业务;国内贸易。

与公司的关系:为公司控股子公司,公司持有 54.40%的股权。

最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	17,589.53	16,070.94
负债总额	7,465.11	7,648.61
净资产	10,124.42	8,422.33
项目	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	6,833.52	12,469.11
净利润	1,345.16	1,462.37

三、相关担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,相关事项以实际签署的合同为准。

四、相关担保的原因及必要性

本次新增担保事项是为满足公司子公司深科达半导体及线马科技的日常经营需求,被担保人资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对被担保人享有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,全体监事一致同意该议案内容。

五、董事会、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议,董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及深圳线马科技有限公司增加担保额度的议案》。

2、独立董事认为:公司本次新增担保事项是为满足公司子公司深科达半导体和线马科技的日常经营需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对被担保人享有充分的控制权,公司对其担保风险较小。公司决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本议案相关事项。

3、监事会认为:本次新增担保事项是为满足公司子公司的日常经营发展需求,被担保人资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对被担保人享有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司增加 2023 年度为子公司提供担保额度的事项。

4、保荐机构认为:深科达半导体科技有限公司及深圳线马科技有限公司增加担保额度事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项尚需提交股东大会审议;公司所履行的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》及内部管理制度的规定,该事项有利于满足子公司发展需要和日常经营资金需求,不存在损害公司和投资者利益的情形。综上,保荐机构对公司本次为子公司深科达微电子及矽谷半导体增加担保额度事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元(不含对子公司的担保)。公司对控股子公司提供的担保余额为 9,500.00 万元,分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 5.26%及 11.80%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:688328　　证券简称:深科达　　公告编号:2023-072

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于增加公司 2023 年度为子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人:公司合并财务报表范围内的控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司(以下简称"深科达微电子")、深圳市矽谷半导体设备有限公司(以下简称"矽谷半导体")。

新增担保额度:公司拟在 2023 年原有担保额度的基础上为深科达微电子增加 1,000.00 万元人民币担保额度,即由原 2023 年度预计为深科达微电子提供 1,500.00 万元担保额度,增加至为深科达微电子提供 2,500.00 万元担保额度。公司拟新增为矽谷半导体提供 1,000.00 万元人民币担保额度。

截止本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为 9,500.00 万元人民币。

被担保人未提供反担保。

本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一)已审批的担保额度情况

公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》,同意公司 2023 年为子公司提供合计不超过 2.20 亿元人民币的担保额度。其中,为子公司深科达微电子提供担保额度为 1,500.00 万元人民币。

(二)本次