

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2023-032

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于公司为境外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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司中长期发展对增加营运资金的需求，公司拟以境外全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）为主体，进行三年期银行团贷款。基于 LUXSHARE PRECISION 现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司董事会同意立讯精密为全资子公司 LUXSHARE PRECISION 之三年期银行团贷款提供 8 亿美元的连带责任担保。

2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。

截止公告日，立讯精密及子公司对外担保总额为人民币 618,557 万元（含本次担保），占 2022 年 12 月 31 日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是 4.17%和 13.64%，实际担保发生额为 292,830 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》的规定，因被担保子公司资产负债率超过 70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）

注册地点：九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心16楼1621室

董事：王来春

成立时间：2011年5月5日

LUXSHARE PRECISION 目前注册资本为500万美元，为本公司的全资子公司。

截止2022年12月31日，LUXSHARE PRECISION 的总资产为482,738万美元，净资产为28,682万美元，总负债为454,056万美元。

三、担保主要内容

经董事会审议，同意公司为全资子公司 LUXSHARE PRECISION 之三年期银行团贷款提供8亿美元的连带责任担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》的规定，因被担保子公司资产负债率超过70%，本次担保事项需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币618,557万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为13.64%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

立讯精密及控股子公司对外担保累计担保额为0。

立讯精密将严格按照证监会公告[2022]26号文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

立讯精密为境外全资子公司 LUXSHARE PRECISION 提供担保的行为系基于其开展相关业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行。基于此，我们同意上述担保事项。

六、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日