

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-051

安徽铜峰电子股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 本次担保调剂额度：3,000 万元，为资产负债率 70%以下子公司之间互相调剂。
- 担保额度调出方：安徽铜爱电子材料有限公司
- 担保额度调入方：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司在招商银行股份有限公司合肥分行申请授信人民币 9,500 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为 10,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保总额：10,500 万元（不含本次担保）
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”或“公司”）为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）在招商银行股份有限公司合肥分行申请的借款提供最高额为人民币 9,500 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

根据业务需要，经与招商银行股份有限公司合肥分行协商一致，本次担保协议签订后，双方于2024年5月签订的最高保证额度3,000万元担保合同（详见公司2024年5月18日在上海证券交易所网站以及公司指定媒体披露的相关公告）因本次担保而终止。

（二）担保履行的内部程序

2024年3月16日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过17,000万元担保额度，同意为安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供不超过3,000万元担保额度（以上详见公司2024年3月19日在上海证券交易所网站以及公司指定媒体披露的相关公告）

（三）本次担保调剂情况

根据公司第十届董事会第二次会议决议，在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用。鉴于目前铜峰世贸可使用的担保额度不足，为满足子公司业务发展及经营需要，决定将铜爱电子尚未使用的担保额度3,000万元调剂至铜峰世贸。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	本次调剂前额度	本次调剂金额	本次调剂后额度	截至目前担保余额	尚未使用的担保额度
资产负债率为70%以下的控股子公司						
铜峰电子	铜峰世贸	17,000	3,000	20,000	10,500	9,500
	铜爱电子	3,000	-3,000			
合计		20,000		20,000	10,500	9,500

公司本次担保额度调剂及为子公司提供担保事项在前述董事会批准的授权范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。

（四）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持	被担保方最近	截至目前担保	本次新增	担保额度占上	担保预计	是否关联	是否有反
-----	------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

		股比 例	一期资 产负债 率	余额	担保 额度	市公司 最近一 期净资 产比例	有效 期	担保	担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
铜峰 电子	铜峰 世贸	100%	63.70%	10,500 万元	9,500 万元	5.57%	三年	否	否

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340700674235201N
- 3、注册资本：10,000 万元人民币
- 4、法定代表人：鲍俊华
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2008年04月29日
- 7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）
- 8、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段399号
- 9、与公司的关系：铜峰世贸是公司全资子公司，公司拥有该公司100%股权
- 10、被担保人铜峰世贸主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总计	21,577.17	19,828.04
负债合计	13,951.16	12,630.98
净资产	7,626.00	7,197.06
财务指标	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	25,089.83	21,748.89
净利润	144.79	-432.43

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人名称：安徽铜峰电子股份有限公司
- 2、债权人名称：招商银行股份有限公司合肥分行
- 3、债务人名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：三年
- 6、担保金额：9,500 万元人民币
- 7、保证范围：包括本金、利息、罚息、复息、违约金等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子公司的生产经营及补充流动资金，符合公司整体利益及发展战略，且担保对象为公司全资子公司，相关担保风险可以控制。

五、董事会意见

董事会认为：本次调剂担保额度属于董事会决议授权范围内的调剂，调剂的子公司均为资产负债率 70%以下公司，调剂担保额度有利于保障公司业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

全资子公司铜峰世贸目前主要负责公司进出口业务，代理公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提供的担保，将主要用于满足该公司在代理公司相关进出口业务中对资金需求，以保障公司生产经营的需要，有利于公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 10,500 万元人民币（不含本次担保），占公司 2023 年度经审计净资产的 6.15%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日