

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2019-014

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 关于授权公司为子公司提供担保额度的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崑泓模塑科技有限公司。
- 本次预计担保累计金额：不超过人民币 7 亿元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。
- 本次预计担保须经公司 2018 年年度股东大会批准。

#### 一、担保情况概述

为确保公司 2019 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司和上海崑泓模塑科技有限公司 2019 年度提供不超过人民币 7 亿元的担保额度。上述担保额度，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自与相关金融机构签订协议之日起不超过五年。上述授权额度有效期自股东大会审议通过之日起一年。

上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过上述授权额度。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）合肥经纬电子科技有限公司

注册地点：安徽省合肥经济技术开发区天都路 3910 号

法定代表人：薛革文

经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车内饰件、钣金冲压件、镁铝合金结构件及零部件生产、加工、销售；提供计算机领域内的技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司类型：全资子公司，股权结构为春秋电子科技股份有限公司持有合肥经纬电子科技有限公司 100%的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日，合肥经纬电子科技有限公司的资产总额 115,899.4 万元，负债总额 64,111.01 万元，其中银行贷款总额 24,277.67 万元和流动负债总额 60,599.61 万元，资产净额 51,788.39 万元，2018 年度营业收入 99,085.54 万元，净利润 11,843.51 万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

#### （二）合肥博大精密科技有限公司

注册地点：安徽省合肥市庐江县高新区移湖西路 16 号

法定代表人：薛革文

经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车配件、五金冲压件生产、加工与销售，蚀刻、ED（电泳）、阳极、喷漆、金属外观件的设计与制造；提供计算机领域内、汽车领域内的的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司类型：全资子公司，股权结构为春秋电子科技股份有限公司持有合肥博大精密科技有限公司 100%的股份。

合肥博大精密科技有限公司为公司新设立子公司，成立日期为 2018 年 03 月 30 日，具体内容详见公司 2018 年 3 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-012）和公司 2018 年 4 月 5 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2018-015）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

#### （三）上海崑泓模塑科技有限公司

注册地点：上海市浦东新区合庆工业园区汇庆路 218 号

法定代表人：薛革文

经营范围：模具的设计、研发、生产加工，电子产品的销售，从事货物及技

术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

子公司类型：全资子公司，股权结构为春秋电子科技股份有限公司持有上海崑泓模塑科技有限公司 100%的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日，上海崑泓模塑科技有限公司的资产总额 13,313.24 万元，负债总额 8,702.21 万元，其中银行贷款总额 0 万元和流动负债总额 7,035.23 万元，资产净额 4,611.03 万元，2018 年度营业收入 11,010.07 万元，净利润-77.05 万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司 2019 年度拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司为 3 家全资子公司合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崑泓模塑科技有限公司 2019 年度提供 7 亿元一般保证或连带保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议。

公司独立董事认为：我们认为公司是充分考虑了公司及控股子公司日常经营业务需要和公司长远发展战略的，具体担保金额将根据经营需要以实际签署的担保合同为准。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司只对子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保的情形。特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日