

积成电子股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供总额不超过 2,000 万元的综合授信担保，该担保额度有效期为自青岛积成董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成成为积成仪表提供的担保余额不超过 2,000 万元。具体担保期限为自积成仪表依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

上述担保事项已于 2020 年 6 月 15 日经青岛积成第一届董事会第十四次会议审议通过，根据《青岛积成电子股份有限公司章程》规定，该事项无需提交青岛积成股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称：山东积成仪表有限公司

注册地址：临沂市经济技术开发区临工路 116 号

法定代表人：韩飞舟

注册资本：3,100 万元人民币

经营范围：水表、热量表的研发、生产、技术咨询；销售水表、热量表、阀门及表计配件；提供技术服务、智慧水务终端及系统、表计安装；货物及技术进出口。

（二）股东及持股比例情况

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	青岛积成电子股份有限公司	3,100.00	100.00

（三）最近一年及一期财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	61,148,725.41	53,467,367.34
流动负债总额	41,641,785.17	34,060,862.94
净资产	19,506,940.24	19,406,504.40
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	115,234,584.67	4,299,963.15
利润总额	1,834,379.71	-102,287.32
净利润	1,941,896.86	-100,435.84

上述2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所审计，2020年第一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

青岛积成将与中国银行临沂经济技术开发区支行签署最高额保证合同，担保方式为连带责任保证，担保期限为自积成仪表依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保余额不超过2,000万元，担保协议的具体内容将由青岛积成、积成仪表和中国银行临沂经济技术开发区支行协商确定，青岛积成董事会授权董事长杨志强先生签署相关协议。

四、担保事项的影响

积成仪表为公司控股子公司青岛积成的全资子公司，青岛积成对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在青岛积成可控范围内；积成仪表生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备偿还到期债务的能力，本次向银行申请综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，促进其主业的持续稳定发展。

综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司及青岛积成股东利益的情况。

五、青岛积成累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，青岛积成为积成仪表担保余额为0元，不存在为其他公司或个人

提供担保的情况，亦无逾期担保。

六、备查文件

青岛积成第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020年6月15日