

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2021-008

江苏协和电子股份有限公司

关于 2021 年度对外担保计划及向银行

申请授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：公司合并报表范围内的全资及控股子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司）

●担保金额及已实际为其提供的担保余额：授权担保总额不超过人民币1亿元。截至本公告披露日，公司已审议通过的为全资、控股子公司提供的担保余额为【2000】万元。

●是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

●无对外担保逾期情况

●本议案尚需提交股东大会审议

一、2021年度担保计划及授信情况概述

根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2021年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币1亿元。本次对外担保额度授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审

议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

（一）2021年度公司及子公司申请授信额度的具体情况

2021年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内，授权公司管理层办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施，以与银行最终的商谈结果为准。

（二）2021年度公司对子公司的预计担保具体情况

公司拟对全资子公司常州市超远通讯科技有限公司、襄阳市东禾电子科技有限公司和控股子公司南京协和电子科技有限公司、常州协和光电器件有限公司提供银行融资担保，担保额度总计不超过人民币1亿元。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

二、主要被担保人基本情况

（一）常州市超远通讯科技有限公司

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：500万元

法定代表人：张南星

注册地址：武进区横林镇崔北村

经营范围：通讯器材，通讯设备及配件，印制电路板的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截至2020年12月31日，经审计，该公司期末总资产为25,469,929.48元，负债总额为5,411,938.20元，其中流动负债总额为5,411,938.20元，营业收入为69,032,150.07元，净资产为20,057,991.28元，2020年度净利润为2,347,126.51元。

（二）襄阳市东禾电子科技有限公司

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：3,800万元

法定代表人：张南国

注册地址：襄阳市高新区机场路85号

经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、销售；电子、电器产品的设计、制造、组装、销售；电子元器件、电子材料及辅料销售；普通货物运输；货物进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

截至2020年12月31日，经审计，该公司期末总资产为251,891,519.10元，负债总额为124,365,913.79元，其中流动负债为117,570,761.79元，短期借款20,000,000.00元，营业收入为145,578,720.73元，净资产为127,525,605.31元，2020年度净利润为12,870,233.22元。

（三）南京协和电子科技有限公司

与本公司关联关系：公司持股78%的控股子公司

注册资本：600万元

法定代表人：王桥彬

注册地址：南京市雨花台区凤展路30号1幢1115-1128室

经营范围：电子技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务；电子产品、汽车配件、仪器仪表、机电设备、电子元器件研发、销售；计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

截至2020年12月31日，经审计，该公司期末总资产为9,067,653.24元，负债总额为8,422,723.47元，其中流动负债为8,422,723.47元，营业收入为3,045,435.85元，净资产为644,929.77元，2020年度净利润为-1,287,889.25元。

（四）常州协和光电器件有限公司

与本公司关联关系：公司持股51%的控股子公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：姚玲芳

注册地址：常州市武进区横林镇崔横南路88号

经营范围：光电器件、电工器材、汽车配件制造，加工，销售；仪器仪表、五金产品、机电设备、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、文教用品销售；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截至2020年12月31日，经审计，该公司期末总资产为45,590,808.26元，负债总额为28,046,310.89元，其中流动负债为117,570,761.79元，营业收入为28,046,310.89元，净资产为17,544,497.37元，2020年度净利润为5,556,395.08元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见和独立董事意见

（一）董事会意见

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

（二）独立董事意见

我们认为：公司以预计担保额度和银行授信额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和长远目标，增加公司资金使用效率，不会损害公司和股东的利益；同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为全资、控股子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为2,000万元，占公司最近一年经审计净资产的1.83%，无逾期担保。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2021年3月30日