

上海飞乐音响股份有限公司

关于为投资企业提供贷款担保额度的公告

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：

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司第十一届董事会第三十四次会议同意公司及全资子公司为全资子公司提供 17,000 万元人民币（或等值外币，含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保 11,100 万欧元）；截至 2021 年 3 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额折合人民币为 67,839.49 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度的议案》，本次担保事项需提交股东大会审议。

董事会同意公司及全资子公司为全资子公司提供 17,000 万元人民币（或等值外币，含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保 11,100 万欧元）。具体如下：

公司为全资子公司上海亚明照明有限公司及其全资子公司江苏亚明照明有限公司提供 5,000 万元人民币（或等值外币，含本数）贷款担保额度。

全资子公司上海亚明照明有限公司为其全资子公司江苏亚明照明有限公司提供 5,000 万元人民币（或等值外币，含本数）贷款担保额度。

全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司、上海圣阑实业有限公司之全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供

7,000 万元人民币（或等值外币，含本数）贷款担保额度。

上述额度有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会就此事项做出新的决议为止，该额度在有效期内循环使用。

二、被担保人基本情况

1、上海亚明照明有限公司

被担保人上海亚明照明有限公司，为公司全资子公司，注册地址为上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1001 号，法定代表人为金新，注册资本为 33,800 万元，经营范围为照明电器产品的技术开发，节能照明灯、灯用附件和灯具的制造，照明电器的销售，照明成套工程的设计、安装、调试，智能化集成领域的软件、系统开发及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，并提供自有房屋设备租赁（金融租赁除外）、照明设备出售，仓储服务业务和从事货物及技术的进出口业务，合同能源管理，企业管理。

根据上海亚明照明有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务报表，该公司的资产总额为 632,170,435.38 元，归属于母公司所有者权益合计为 206,153,020.37 元，2020 年度营业总收入 323,771,806.29 元，归属于母公司所有者的净利润为-77,781,692.01 元。

2、江苏亚明照明有限公司

被担保人江苏亚明照明有限公司，系公司全资子公司上海亚明照明有限公司之全资子公司，成立于 2007 年 10 月 29 日，注册地点为建湖县经济开发区上海路 1 号，法定代表人为苏耀康，注册资本为 13,600 万元，经营范围为照明电器产品的技术开发、制造、销售；照明成套工程的设计、安装、调试；城市及道路照明工程（按资质证书经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照明技术转让、照明技术咨询、照明技术服务；自有房屋设备租赁（金融租赁除外），照明设备租赁、销售；普通货物仓储服务（除危化品和爆炸物品）。

根据江苏亚明照明有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务报表，该公司的资产总额为 207,702,094.03 元，所有者权益合计为 127,185,792.85 元，2020 年度营业总收入 136,407,745.87 元，净利润为-19,517,911.78 元。

3、上海圣阑实业有限公司

被担保人上海圣阑实业有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司，注册地址为青浦工业园区天盈路 98 号 9 号楼 2 号底层，法定代表人为李自林，注册资本为 8,709 万元，经营范围为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技术服务、技术咨询，投资咨询，商务咨询。

根据上海圣阑实业有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务报表，该公司的资产总额为 688,795,702.19 元，归属于母公司所有者权益合计为 476,077,693.66 元，2020 年度营业总收入 670,343,129.87 元，归属于母公司的净利润为 28,697,058.66 元。

4、上海晨阑光电器件有限公司

被担保人上海晨阑光电器件有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司之全资子公司，注册地址为上海市嘉定区安亭镇谢春路 1288 号 9 幢厂房，法定代表人为李自林，注册资本为 200 万元，经营范围为从事高功率 LED 车用信号灯、车用照明（内饰）、车用照明（外饰）、车用电子控制模块生产加工，从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询，商务咨询，机电设备、汽车零部件、仪器仪表、五金产品、金属材料、水性涂料（除危险化学品）、文具用品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

根据上海晨阑光电器件有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务报表，该公司的资产总额为 749,775,437.57 元，所有者权益合计为 293,731,496.68 元，2020 年度营业总收入 612,347,084.57 元，净利润为 28,459,829.19 元。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司为全资子公司提供 17,000 万元人民币（或等值外币，含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保 11,100 万欧元），根据《公司章程》的规定，上述担保在公司股东大会审议批准后，按审批程序授权公司管理层审批签发，签订单笔担保协议。

四、董事会意见

公司董事会审议通过并同意提交股东大会审议的上述贷款担保额度，是根据2020年度公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业2021年生产经营资金需求的实际状况决定的。

五、累计对外担保情况

截至2021年3月30日，公司及控股子公司对外担保余额为8,290.33万欧元及3,800万人民币，约合人民币共计67,839.49万元（按照2021年3月30日汇率折算），占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的25.16%；公司对控股子公司的担保余额为6,010.50万欧元，约合人民币46,428.71万元（按照2021年3月30日汇率折算），均为公司对全资子公司的担保，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的17.22%。不存在逾期对外担保。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021年3月31日