

安徽铜峰电子股份有限公司关于预计 2022 年为全资 及控股子公司提供担保额度的公告

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:

- 被担保人: 安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)所属全资及控股子公司: 温州铜峰电子材料有限公司、安徽铜峰世贸进出口有限公司、铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额: 本公司预计未来一年内, 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, 用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。截止目前, 公司为各子公司提供担保余额为: 温州铜峰电子材料有限公司 550 万元、安徽铜峰世贸进出口有限公司 0 万元、铜陵市峰华电子有限公司 1,800 万元、安徽铜爱电子材料有限公司 0 万元。
- 本次担保是否有反担保: 控股子公司铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司将在担保实施时, 为公司出具反担保承诺函。
- 对外担保总额: 2,350 万元人民币(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

为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要, 根据其业务需求及授信计划, 公司预计在未来一年内, 为温州铜峰电子材料有限公司(以下简称“温州铜峰”)、安徽铜峰世贸进出口有限公司(以下简称“铜峰世贸”)、铜陵市峰华电子有限公司(以下简称“峰华电子”)、安徽铜爱电子材料有限公司(以下简称“铜爱电子”)提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保, 用于

各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。公司预计在未来一年内，为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

被担保单位名称	担保额度上限（万元）	权益比例（%）
温州铜峰电子材料有限公司	2,000	100
安徽铜峰世贸进出口有限公司	8,000	100
铜陵市峰华电子有限公司	5,000	98.76
安徽铜爱电子材料有限公司	5,000	75
合计	20,000	/

以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。

2022年2月11日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事认为，本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保的议案》。

根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）温州铜峰

- 1、公司名称：温州铜峰电子材料有限公司
- 2、注册资本：3,500万人民币
- 3、法定代表人：林政
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、成立日期：2001年08月24日
- 6、经营范围：生产、销售金属化薄膜及相关电子材料。

7、住所：浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区

8、主要财务指标

截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 6,430.40 万元，负债总额为 2,126.06 万元，所有者权益 4,304.34 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 3,497.88 万元，净利润 132.41 万元（以上数据未经审计）。截至 2020 年 12 月 31 日，温州铜峰经审计总资产为 6,433.41 万元，负债总额为 2,261.47 万元，所有者权益 4,171.93 万元，2020 年实现营业收入 3,908.26 万元，实现净利润 133.03 万元。

公司在温州铜峰的权益比例为 100%。

（二）铜峰世贸

1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司

2、注册资本：4,000 万人民币

3、法定代表人：鲍俊华

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2008 年 04 月 29 日

6、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）。

7、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号

8、主要财务指标

截止 2021 年 9 月 30 日，铜峰世贸资产总额 5,404.64 万元，负债总额 3,752.98 万元，所有者权益 1,651.66 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入 28,265.30 万元，净利润-904.79 万元（数据未经审计）。截止 2020 年 12 月 31 日，铜峰世贸经审计资产总额 14,432.09 万元，负债总额 11,875.64 万元，所有者权益 2,556.45 万元，该公司 2020 年度实现营业收入 17,915.09 万元，净利润-267.07 万元。

公司在铜峰世贸的权益比例为 100%。

（三）峰华电子

1、公司名称：铜陵市峰华电子有限公司

2、注册资本：5,000 万元

3、法定代表人：鲍俊华

4、公司类型：其他有限责任公司

5、成立日期：2002 年 12 月 16 日

6、经营范围：石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，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）。

7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园

8、主要财务指标

截止 2021 年 9 月 30 日，峰华公司资产总额 9,651.58 万元，负债总额 6,622.60 万元，所有者权益 3,028.98 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入 4,240.60 万元，净利润-256.00 万元（数据未经审计）。截止 2020 年 12 月 31 日，峰华公司经审计资产总额 9,683.11 万元，负债总额 6,398.13 万元，所有者权益 3,284.98 万元。该公司 2020 年度实现营业收入 3,562.21 万元，净利润 93.91 万元。

公司在峰华电子的权益比例为 98.76%。

（四）铜爱电子

1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司

2、注册资本：2020 万美元

3、法定代表人：鲍俊华

4、公司类型：有限责任公司（中外合资）

5、成立日期：2004 年 12 月 07 日

6、经营范围：生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。

7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园

8、主要财务指标

截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 19,254.60 万元，负债总额为 1,370.53 万元，所有者权益 17,884.07 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 10,293.97 万元，净利润 1,892.17 万元（以上数据未经审计）。截至 2020 年 12 月 31 日，铜爱电子经审计总资产为 17,776.08 万元，负债总额为 1,784.18 万元，所有者权益 15,991.90 万元，2020 年实现营业收入 11,269.33 万元，实现净利润 2,368.58 万元。

铜爱电子是由公司与韩国 SKC 株式会社共同投资设立，公司在铜爱电子的权益比例为 75%。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及其子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、董事会意见

公司本次为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。

控股子公司峰华电子、铜爱电子其他股东由于持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制公司对外担保风险，峰华电子、铜爱电子将在担保行为实施时，为公司出具反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，提供足额补偿。

五、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 2,350 万元人民币（不含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 2.13%，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。

六、备查文件目录

被担保公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表；

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日