

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2022-030

南京商络电子股份有限公司

关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向子公司提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在 2022 年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 20 亿元。

上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

公司本次预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于等于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率小于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 20 亿元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	香港商络有限公司	100%	61.16%	18,081.96	100,000.00	62.89%	否
	新加坡商络有限公司	100%	85.02%	3,391.79	170,000.00	106.91%	否
	南京恒邦电子科技有限公司	100%	68.10%	0.00	80,000.00	50.31%	否
	海南商拓信息科技有限公司	100%	48.19%	0.00	20,000.00	12.58%	否
	香港恒邦电子有限公司	100%	85.24%	0.00	30,000.00	18.87%	否

三、被担保人基本情况

（一）香港商络有限公司（简称“香港商络”）

1、基本情况

企业名称	香港商络有限公司
成立日期	2013 年 8 月 14 日
已发行股本	19,600 万港元
实收资本	14,920 万港元
注册办事处地址	Unit2,LG1,MirrorTower,61ModyRoad,TsimShaTsui, Kowloon,HongKong
主要生产经营地	香港新界屯门震寰路 3 号德荣工业大厦 5 字楼 D 座 6 室
企业类型	私人公司
注册号	No.1952728
股权结构	商络电子持有 100% 股权
经营范围	电子元器件、电器产品、通信产品、日用百货的销售、自营和代理各类商品和技术的进出口

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
----	------------------	-----------------

资产总额	1,189,945,591.63	1,097,095,853.98
负债总额	822,991,596.57	671,004,005.95
净资产	366,953,995.06	426,091,848.03
资产负债率	69.16%	61.16%
项目	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	2,988,701,736.37	724,223,997.19
利润总额	69,392,792.71	27,044,041.11
净利润	58,102,998.41	22,704,618.60

注：2021 年度数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年第一季度数据未经审计。

（二）新加坡商络有限公司（简称“新加坡商络”）

1、基本情况

企业名称	新加坡商络有限公司
成立日期	2019 年 1 月 29 日
已发行股本	300 万美元
实收资本	300 万美元
注册办事处地址	6RafflesQuay#14-06Singapore048580
主要生产经营地	6RafflesQuay#14-06Singapore048580
企业类型	ExemptPrivateCompanyLimitedbyShares
公司编号	No.201903536C
董事	沙宏志、LIJIAN、刘超
股权结构	香港商络持有 100% 股权
经营范围	电子元器件、电器产品、通信产品（不含卫星地面接受设施）、日用百货、服装、金银制品、珠宝首饰、建筑材料、办公设备销售；计算机软件技术开发及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	179,799,020.45	140,560,553.57
负债总额	159,587,990.43	119,506,408.42
净资产	20,211,030.02	21,054,145.15
资产负债率	88.76%	85.02%
项目	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	308,042,668.24	73,219,453.71
利润总额	7,484,889.83	1,135,174.52
净利润	6,646,924.54	939,299.25

注：2021 年度数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年第一季度数据未经审计。

（三）南京恒邦电子科技有限公司（简称“南京恒邦”）

1、基本情况

企业名称	南京恒邦电子科技有限公司
成立日期	2018年6月8日
法定代表人	周加辉
注册资本	2,000万元人民币
实收资本	2,000万元人民币
注册地址	南京市江宁滨江经济开发区地秀路757号
主要生产经营地	南京市绿地之窗C-3幢9层
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	通信模块的设计、开发、生产、销售以及相关技术咨询；信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仓储服务；电子元器件、电器产品、通信产品、计算机软件开发及技术咨询；供应链管理服务等；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）
统一社会信用代码	91320115MA1WNTBQ5B
股权结构	商络电子持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	253,275,712.85	267,545,816.98
负债总额	171,990,199.39	182,203,598.01
净资产	81,285,513.46	85,342,218.97
资产负债率	67.91%	68.10%
项目	2021年度	2022年第一季度
营业收入	941,816,689.31	185,373,380.69
利润总额	40,669,913.06	5,416,157.08
净利润	30,485,585.24	4,056,705.51

注：2021年度数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第一季度数据未经审计。

（四）海南商拓电子科技有限公司（简称“海南商拓”）

1、基本情况

企业名称	海南商拓电子科技有限公司
成立日期	2021年12月13日
已发行股本	1,000万元
实收资本	0万元
注册办事处地址	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼1001室
主要生产经营地	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼1001室
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册号	91469001MAA97MKE3Y
法定代表人	刘超

股权结构	商络电子持股 75%；香港商络持股 25%
经营范围	许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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）一般项目：电力电子元器件销售；电器辅件销售；电子产品销售；通信设备销售

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	-	98,539.16
负债总额	-	47,486.51
净资产	-	51,052.65
资产负债率	-	48.19%
项目	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	-	0.00
利润总额	-	-57,585.12
净利润	-	-48,947.35

注：2021 年度尚未产生财务数据，2022 年第一季度数据未经审计。

（五）香港恒邦电子有限公司（简称“香港恒邦”）

1、基本情况

企业名称	香港恒邦电子有限公司
成立日期	2019 年 6 月 26 日
已发行股本	500 万港元
实收资本	500 万港元
注册办事处地址	Unit2,LG1,MirrorTower,61ModyRoad,TsimShaTsui , Kowloon,HongKong
主要生产经营地	香港新界屯门震寰路 3 号德荣工业大厦 5 字楼 D 座 6 室
企业类型	有限公司
注册号	No.2845221
执行董事	周加辉
股权结构	香港商络持有 100% 股权
经营范围	电子元器件、电器产品、通信产品、日用百货的销售、自营和代理各类商品和技术的进出口

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	26,790,199.85	37,245,061.44
负债总额	21,683,961.31	31,748,566.04
净资产	5,106,238.54	5,496,495.40
资产负债率	80.94%	85.24%
项目	2021 年度	2022 年第一季度

营业收入	50,635,928.01	14,761,581.82
利润总额	1,177,654.71	498,715.76
净利润	982,822.73	416,427.69

注：2021年度数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第一季度数据未经审计。

上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象均为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保或反担保。董事会同意此次担保额度预计及为子公司担保事项。

六、独立董事意见

本次担保额度预计事项均为公司对全资或控股子公司提供担保，有助于解决各子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力和能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次担保事项预计。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为 400,000.00 万元，占公司 2021 年经审计净资产比例 262.93%；截至目前，公司及子公司的担保总余额为 21,473.75 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 14.12%。除此之外，公司及子公司无对外担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2022年4月25日