

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司铜陵市峰华电子有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司申请授信人民币 500 万元及铜陵市峰华电子有限公司申请授信人民币 500 万元提供担保。截止目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为 1,255 万元；为铜陵市峰华电子有限公司提供的担保余额为 1,800 万元。
- 本次担保是否有反担保：铜陵市峰华电子有限公司为公司出具反担保承诺函
- 对外担保总额：5,205 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

2022 年 2 月 11 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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》，同意公司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，以用于各子公司流动资金的周转业务品种的担保，其中同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）提供不超过 8,000 万元的担保额度；同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）提供不超过 5,000 万元的担保额度。以上授权担保有效期为董事会通过之日起一年以内（以上详见公司 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站以及公司指媒体披露的公告）。

近日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行签订了《保证合同》，公司将为铜峰世贸、峰华公司在该行申请借款分别提供最高限额为人民币 500 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。

## 二、被担保人基本情况

### 1、安徽铜峰世贸进出口有限公司

铜峰世贸成立于 2008 年 4 月 29 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号。铜峰世贸注册资本为 10,000 万元，为本公司全资子公司。该公司主要从事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）。

截至 2022 年 3 月 31 日，铜峰世贸资产总额 22,974.84 万元，负债总额 15,817.16 万元，所有者权益 7,157.68 万元。该公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 11,627.46 万元，净利润-31.21 万元（数据未经审计）；根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日资产总额为 21,776.02 万元，负债总额 20,587.13 万元，所有者权益 1,188.89 万元。该公司 2021 年度实现营业收入 22,849.34 万元，净利润-1,367.56 万元。

### 2、铜陵市峰华电子有限公司

峰华公司成立于 2002 年 12 月 16 日，公司类型为其他有限责任公司，住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，峰华公司注册资本为 5,000 万元，为本公司控股子公司。该公司主要从事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）。

截至 2022 年 3 月 31 日，峰华公司资产总额 9,383.19 万元，负债总额 6,397.33 万元，所有者权益 2,985.86 万元。该公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 620.15 万元，净利润-98.61 万元（数据未经审计）；根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日资产总额 14,407.46 万元，负债总额 11,322.98 万元，所有者权益 3,084.47 万元。该公司 2021 年度实现营业收入 5,389.99 万元，净利润 299.49 万元。

## 三、担保协议的主要内容

公司将为全资子公司铜峰世贸在中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行申请借款 500 万元提供担保；为控股子公司峰华公司在中国邮政储蓄银行有限公司铜陵市分行申请借款 500 万元提供担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限为三年，本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。

#### **四、董事会意见**

董事会认为：全资子公司铜峰世贸目前主要负责本公司进出口业务，代理公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提供担保，将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以保障本公司生产经营的需要，有利于本公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为本公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。

控股子公司峰华公司本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理，峰华公司具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在峰华公司权益比例为 98.76%，对峰华公司拥有绝对控制权，峰华公司另一股东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。为有效控制对外担保风险，峰华公司为公司出具了反担保承诺函，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，为公司提供足额补偿。本次为峰华公司提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

#### **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 5,205 万元人民币（不含本次担保），占本公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 4.53%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

#### **六、备查文件目录**

- 1、铜峰世贸、峰华公司营业执照复印件；
- 2、铜峰世贸、峰华公司一年一期财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 26 日