

## 苏州昀冢电子科技股份有限公司

# 关于预计公司及合并报表范围内子公司2022年度对外担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资及控股子公司苏州昀石精密模具有限公司（以下简称“苏州昀石”）、苏州昀钿精密冲压有限公司（以下简称“苏州昀钿”）、池州昀冢电子科技有限公司（以下简称“池州昀冢”）、苏州昀灏精密模具有限公司（以下简称“苏州昀灏”）、安徽昀水表面科技有限公司（以下简称“安徽昀水”）、池州昀海表面处理科技有限公司（以下简称“池州昀海”）、池州昀钿半导体材料有限公司（以下简称“池州昀钿”）、黄山昀海表面处理科技有限公司（以下简称“黄山昀海”）上述不涉及公司关联方。

- 担保金额：

公司拟新增为合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司提供担保额度不超过人民币 15.39 亿元，其中为全资子公司池州昀冢提供的不超过 13 亿元担保是基于公司 2021 年 8 月 9 日，董事会审议的《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》及《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保的议案》中公司为实施汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目与片式多层陶瓷电容器项目为池州昀冢提供的总额不超过 20 亿元担保的金额调整及延期。截至本公告披露日，公司的对外担保余额为 77,301,285.89 元

- 本次担保未提供反担保。

- 本事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议

## 一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2022 年度公司拟新增为合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过人民币 15.39 亿元。其中公司（含全资子公司，下同）为全资、控股子公司提供的新增担保额度为 2.39 亿元。2.39 亿元担保额度可以在苏州昀石、苏州昀钐、池州昀豕、苏州昀灏、安徽昀水、池州昀海、池州昀钐、黄山昀海及公司新设子公司之间进行内部调剂。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保情况根据届时实际签署的担保合同为准。

另有不超过 13 亿元担保为：公司于 2021 年 8 月 9 日董事会审议的《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》及《关于为全资子公司池州昀豕电子科技有限公司提供担保的议案》（详见公司于 2021 年 8 月 11 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号 2021-015、2021-016）中公司为实施汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目与片式多层陶瓷电容器项目为池州昀豕提供的总额不超过 20 亿元担保的金额调整及延期。其中，公司就池州昀豕委托苏美达代理进口设备事宜，向苏美达提供的不可撤销的连带责任担保由 6 亿元下调至 3 亿元；公司就池州昀豕拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目和片式多层陶瓷电容器项目，向银行申请授信所提供的担保由 14 亿元下调至 10 亿元。

针对上述担保事项，公司为非全资的控股子公司提供担保的，如金融机构接受股东按所享有的权益提供担保的，公司及其他股东按所享有的权益提供同等比例担保；对于金融机构不接受前述担保方式的，由公司提供担保，对于超出股比部分，其他股东按所享有的权益向公司提供同等金额反担保。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第二十次会议以 8 票赞成、0 票弃权、1 票反对，第一届监事会第十六次会议以 3 赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司及合并报表范围内子公司 2022 年度对外担保额度的议案》（以下简称“本议案”）。本议案自公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日有效。董事陆殷华先生对该议案投反对票，反对理由主要为：公司作为投资项目所属行业新进入者，在新产品的研发、客户拓展等方面将面临激烈的市场竞争，存在较大的市场风险；拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出以及项目产生的亏损对公司的财务影响较大；拟投资项目存在相应技术储备不完善、研发体系不可靠、相应的人才储备不

足的风险。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署相关担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

上述担保不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本信息

企业名称	成立日期	注册资本	经营范围	法定代表人	股权结构	注册地点
池州昀冢电子科技有限公司	2020年12月2日	15500万元人民币	电子产品及配件、塑料制品、电子元器件、其他电子元件、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、机电设备、五金机电、金属材料、模具的研发、生产、制造、销售；工艺品、生活日用品销售；电子产品技术咨询服务；从事自营货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止出口的货物及技术除外）。（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）	王宾	公司100%持股	安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以西汉江路以北地块
池州昀钿半导体材料有限公司	2021年6月16日	2300万元人民币	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）	甘子英	公司100%持股苏州昀钿精密冲压有限公司，苏州昀钿精密冲压有限公司100%持股池州昀钿半导体材料有限公司	安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区皖江西路7号表面处理中心1号厂房、凤鸣大道新能源产业园B4-1栋厂房
苏州昀灏精密模具有限公司	2017-06-06	100万元人民币	精密金属模具、金属夹具、自动化设备、机械设备的设计、研发、制造、加工、销售；金属制品、机电设备的生产、加工、销售；金属材料的销售；货物及技术的进出口业	王宾	公司持股90%，吴平持股10%	昆山市周市镇陆杨倪家浜路1222号4号房

			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)			
苏州昀彰精密冲压有限公司	2017-06-01	2000 万元人民币	光电设备及金属配件、精密五金冲压件、金属模具及金属零配件、金属汽车零配件的设计、生产、销售;电子元器件、电子产品及金属配件、通讯设备、机电设备、机械设备的生产、销售;金属材料、日用百货的销售;电子产品技术咨询;货物及技术的进出口业务(国家限制和禁止出口的货物及技术除外)。(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)	甘子英	公司 100%持股	昆山市周市镇宋家港路 269 号
苏州昀石精密模具有限公司	2016-05-04	500 万元人民币	精密模具、金属夹具、自动化机械设备的设计、研发、制造、加工、销售;金属制品加工,五金机电的生产、加工、销售;金属材料的销售;货物及技术的进出口业务。(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)	王远	公司 100%持股	昆山市周市镇康庄路 144 号
池州昀海表面处理科技有限公司	2021-01-29	1335 万元人民币	金属表面处理及热处理加工;金属物件电镀,抛光、阳极氧化防腐处理;金属物件着色、雕刻、印花、喷涂;金属物件喷砂清理、滚筒清理、清洗;金属或非金属表面处理及相关技术研发、加工、销售及应用推广(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)	张羽婷	公司的全资子公司池州昀冢电子科技有限公司持股 74.9064%;公司的全资子公司苏州昀彰精密冲压有限公司持股 25.0936%。	安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区表面处理中心产业园 03 幢
安徽昀水表面科技有限公司	2018-09-17	500 万元人民币	金属表面处理及相关技术研发、加工、销售及应用推广;电子器件、机械设备、机动车及零配件、五金产品、灯具、卫浴产品、液压动力机械及元件、塑料零件、橡胶零件加工、制造及销售。(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)	冯俊英	公司持股 55%;另有 13 位自然人股东合计持股 45%,分别为:冯俊英,持股 21.00%;周建文持股 6.00%;孙永乐持股 3.00%;李学密持股 3.00%;徐倩持股 3.00%;付小勇持股 3.00%;黄俊	安徽省池州市江南产业集中区汉江路得奇环保表面处理产业园 02 幢

					峰持股 1.00%；任改 军持股 1.00%；张园 持股 1.00%； 胡永卫持股 1.00%；张铮 铮持股 1.00%；孟大 昂持股 0.50%；魏小 明持股 0.50%。	
黄山昀海 表面处理 科技有限 公司	2018-09- 26	100 万 元人民 币	金属表面处理及相关技术研发、转 让、应用推广；制造、销售：电子 器件、机械设备、机动车零配件、 五金产品、灯具、卫浴产品、液 压动力机械元件、塑料零件、橡 胶零件。（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）	冯俊英	公司的控 股子公 司安徽 昀水面 科技有 限公司 100%持 股	安徽省黄 山市歙 县循环 经济园 区纬一 路2号 (黄山 金磊新 材料有 限公司 内)

上述被担保人均不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有关事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

#### 1、财务信息

项目	苏州昀石精密模具有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额（元）	90,642,965.98	87,740,410.98
负债总额（元）	33,878,700.16	28,824,284.23
资产净额（元）	56,764,265.82	58,916,126.75
营业收入（元）	66,132,509.33	14,218,695.34
净利润（元）	12,685,259.78	2,151,860.93
扣除非经常性损益后的净 利润（元）	12,370,141.71	2,138,261.33

项目	苏州昀钐精密冲压有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额（元）	125,431,465.42	134,533,816.52
负债总额（元）	119,519,104.01	132,875,537.70
资产净额（元）	5,912,361.41	1,658,278.82
营业收入（元）	84,926,634.90	16,921,681.59
净利润（元）	6,473,674.46	4,254,082.58
扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,705,107.19	4,254,082.58

项目	池州昀冢电子科技有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额（元）	149,212,057.13	150,346,306.26
负债总额（元）	34,337,294.33	438,464.96
资产净额（元）	114,874,762.80	149,907,841.30
营业收入（元）	0.00	0.00
净利润（元）	-625,400.28	-66,921.50
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-794,546.28	-369,057.50

项目	苏州昀灏精密模具有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度

资产总额（元）	22,902,111.38	20,928,931.46
负债总额（元）	38,234,214.99	37,568,362.86
资产净额（元）	- 15,332,103.61	- 16,639,431.40
营业收入（元）	16,329,233.76	3,169,456.80
净利润（元）	- 2,832,886.62	- 1,307,327.79
扣除非经常性损益后的净利润（元）	- 3,216,698.51	- 1,310,374.27

项目	安徽昀水表面科技有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额（元）	114,622,286.47	97,276,921.84
负债总额（元）	144,815,956.16	131,545,308.96
资产净额（元）	-30,193,669.69	-34,268,387.12
营业收入（元）	36,585,156.80	5,354,043.25
净利润（元）	-19,393,929.43	-4,074,717.43
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-19,040,039.20	-3,725,529.51

项目	池州昀钲半导体材料有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额（元）	41,671,019.26	59,517,264.50
负债总额（元）	27,094,387.74	40,121,216.33
资产净额（元）	14,576,631.52	19,396,048.17

营业收入（元）	625,468.59	3,484,220.82
净利润（元）	-1,803,368.48	-1,800,583.35
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,803,368.48	-1,800,583.35

项目	池州昀海表面处理科技有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额（元）	9,644,378.09	11,672,102.05
负债总额（元）	3,689,003.51	3,472,058.56
资产净额（元）	5,955,374.58	8,200,043.49
营业收入（元）	0.00	0.00
净利润（元）	-44,625.42	-755,331.09
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-44,625.42	-755,331.09

项目	黄山昀海表面处理科技有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额（元）	25,748,793.82	32,927,651.51
负债总额（元）	39,205,486.71	45,227,601.98
资产净额（元）	-13,456,692.89	-12,299,950.47
营业收入（元）	25,438,771.73	8,799,215.78
净利润（元）	-1,431,549.63	1,156,742.42
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,526,605.50	1,146,742.42



注：上述 2021 年年度数据已经天衡会计师事务所审计，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日数据未经审计。

## 一、 担保协议的主要内容

上述新增担保事项公司尚未签署相关担保协议，上述计划授信及担保额度（合计不超过 2.39 亿元）仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

公司及池州昀冢目前尚未就汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目和片式多层陶瓷电容器项目签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度（合计不超过人民币 10 亿元）仅为池州昀冢拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

截至 2022 年 3 月 31 日公司及池州昀冢已与苏美达签署相关设备的《代理进口合同》发生公司提供不可撤销的连带担保责任金额为 120,915,400.00 元。截至本公告披露日，公司尚未就本次审议的人民币 3 亿元担保与苏美达签署担保协议，具体担保事项以公司及债务人与苏美达根据实际情况签订的最终协议为准。授权公司法定代表人在 30,000 万元人民币的额度内与池州昀冢及苏美达办理具体担保事宜。

## 二、 担保的原因和必要性

本次为控股子公司和控股孙公司的日常担保是为了满足控股子公司和控股孙公司生产及经营及融资需要，有利于公司长期稳定的发展，有利于增加各个子公司和孙公司的竞争力，进而增强公司的综合实力，公司对各子公司和孙公司有充分的控制权，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

本次为汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目与片式多层陶瓷电容器项目融资及购买设备提供担保是为了满足全资子公司池州昀冢项目投资需要，有利于支持其良性发展，进而增强公司的整体竞争力，公司对池州昀冢有充分的控制权，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

## 三、 董事会、独立董事及监事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第二十次会议以 8 赞成、0 票弃

权、1票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司及合并报表范围内子公司2022年度对外担保额度的议案》，公司董事陆殷华对本议案投反对票，反对理由见上文“一、担保情况概述”。

除陆殷华先生外的其他董事意见为：为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，我们同意公司在2022年度新增为合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司提供担保额度不超过人民币15.39亿元。

公司独立董事认为：公司为控股子公司及控股孙公司提供担保，是根据其需要及资金状况所进行的，有利于其发展所需资金，促进其一步提高经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

监事会认为：公司为控股子公司及控股孙公司提供担保，是根据其需要及资金状况所进行的，有利于其筹措经营所需资金，促进其长期发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。

公司已就对外担保制定完善了内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此公司监事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

#### **四、 累计对外担保金额及逾期担保金额**

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保均为对控股子公司和控股孙公司的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为331,374,008.10元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.00%，占公司最近一期经审计总资产的比例为33.00%（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额为77,301,285.89元，占公司最近一期经审计净资产的比例为

15.00%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 8.00%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日