

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2022-065

上海雅创电子集团股份有限公司
关于为全资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。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计为全资子公司上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“上海谭慕”）提供人民币 8,000 万元担保额度，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足上海谭慕日常经营和业务发展需要，保证上海谭慕向业务相关方申请银行综合授信，授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为推进相关业务顺利的实施，公司预计为上海谭慕提供人民币 8,000 万元担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

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》《公司章程》等相关规定，本次担保属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

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 [注 1]	截至目前担保余额 (万元)	2022 年度预计担保额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例[注 1]	是否关联担保
上海雅创电子集团股份有限公司	上海雅信利电子贸易有限公司	100%	48.22%	8,000.00	15,000.00	/	15.83%	否
	深圳市怡海能达有限公司	55%	43.66%		8,000.00	/	8.44%	否
	香港雅创台信电子有限公司	100%	50.29%	1,145.00	4,000.00	/	4.22%	否
	上海谭慕半导体科技有限公司	100%	23.82%	-	-	8,000.00	8.44%	否
合计				9,145.00 [注 2]	27,000.00	8,000.00	36.94%	

注 1：上表中的最近一期指 2022 年 9 月 30 日；

注 2：公司为雅信利及怡海能达与星展银行形成的债权提供共同担保，担保的最高债权额度为 8,000.00 万元人民币或其等值美元及/或日元，因此，担保余额合计为 9,145.00 万元。

三、被担保人基本情况

- 1、企业名称：上海谭慕半导体科技有限公司
- 2、成立日期：2019 年 09 月 10 日
- 3、注册地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号第一幢 201 室
- 4、法定代表人：谢力书
- 5、注册资本：人民币 10,000.00 万人民币
- 6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准) 一般项目: 半导体技术服务; 软件开发; 集成电路设计; 信息技术咨询服务; 贸易代理; 机械设备、五金产品及电子产品批发; 集成电路制造; 集成电路芯片及产品制造。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构: 公司持有其 100%的股权;

8、控制关系: 上海谭慕为公司全资子公司,实际控制人为谢力书、黄绍莉;

9、被担保人主要单体财务数据

单位: 人民币元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	157,309,082.01	112,176,911.95
短期借款	10,008,819.44	-
流动负债总额	37,475,716.48	9,466,099.52
负债总额	37,475,716.48	9,466,099.52
净资产	119,833,365.53	102,710,812.43
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	130,266,655.55	63,150,506.22
利润总额	18,849,968.01	5,327,784.00
净利润	17,122,553.01	5,327,784.00

10、被担保人信用状况良好, 不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署, 具体担保协议的主要内容将由公司及上海谭慕与相关银行共同协商确定, 但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要, 在担保额度内办理具体事宜。

五、董事会意见

2022年10月27日, 公司召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》, 董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上, 认为: 为全资子公司提供担保, 有利于全资子公司日常经营业务的更好开展, 提升全资子公司的融资能力, 促进其业务发展, 符合公司整体利益。

六、监事会意见

2022年10月27日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强全资子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 35,000.00 万元(含本次),提供担保总余额 9,145.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 10.87%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%。

除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022年10月27日