

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

#### 一、担保概述情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，于 2022 年 6 月 6 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司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，同意公司预计 2022 年度为子公司提供人民币 27,000 万元担保额度。其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司深圳市怡海能达有限公司提供担保的额度为不超过人民币 8,000 万元；公司为资产负债率低于 70%的子公司上海雅信利电子贸易有限公司、香港雅创台信电子有限公司分别提供担保的额度为不超过人民币 15,000.00 万元、4,000.00 万元，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 2021 年度股东大会审议通过后直至召开 2022 年度股东大会之日止。相关信息详见公司于 2022 年 4 月 25 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-012）。

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，担保额度有效期自上述董事会审议通过之日起一年内有效，相关信息详见公司于 2022 年 10 月 28 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-065）。

## 二、担保进展情况

近日，公司与上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行”）签订了《借款保证合同》，由公司为上海银行与上海雅信利电子贸易有限公司订立的流动资金借款合同项下的全部债权提供担保，担保的额度为 1,000.00 万元人民币。以上担保金额在公司股东大会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

本次担保后，公司对上海雅信利电子贸易有限公司的担保余额为 9,000.00 万元[注]，可用担保额度为 6,000.00 万元。

（注：公司为上海雅信利电子贸易有限公司及深圳市怡海能达有限公司共同提供不超过人民币 8,000 万元的担保金额，上述担保余额及可用担保额度是假设单家公司足额使用贷款额度的情况。）

公司与上海银行签署的《借款保证合同》主要内容如下：

保证人：上海雅创电子集团股份有限公司

债权人：上海银行股份有限公司闵行支行

主债权：主债权为贷款人上海银行股份有限公司闵行支行与借款人/债务人上海雅信利电子贸易有限公司订立的编号为 232220451 的《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）项下的借款本金人民币（大写）壹仟万元整。

保证担保范围：保证担保范围为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。

保证方式：无条件、不可撤销的连带责任保证。

保证期间：借款人履行债务的期限届满之日起 3 年。

## 三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 35,000.00 万元,提供担保总余额 9,145.00 万元(不含本次),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。

#### **四、备查文件**

上海银行股份有限公司闵行支行《借款合同》。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日