

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-015

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 关于公司及控股子公司为控股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 2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司及控股子公司预计 2023 年度为控股子公司提供人民币 75,000 万元担保额度，同时，独立董事发表了同意的独立意见。此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

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，为推进相关银行授信业务顺利的实施，公司预计 2023 年度为控股子公司提供人民币 45,000 万元担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

同时，为满足经营业务发展需要，结合控股子公司业务开展的实际需要，公司及控股子公司为控股子公司开展采购业务（因发生采购业务产生的应付账款承担担保责任等）预计提供人民币 30,000 万元担保额度。

上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过后直至召开 2023 年度股东大会之日止，担保额度期限不超过十二个月。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，公司董事会提请股东大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。本事项尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

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，审议通过预计为全资子公司上海谭慕半导体科技有限公司提供人民币 8,000 万元担保额度不再使用。

## 二、2022 年度担保额度预计情况

### (一) 银行综合授信预计担保情况

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	截至目前担保余额（万元）	2023 年度预计担保额（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净利润资产比例	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%	48.87%	2,000.00	15,000.00	15.28%	否
				8,000.00 [注 1]			
	深圳市怡海能达有限公司	55%	42.02%	10,000.00	10.19%	否	
	香港雅创台信电子有限公司	100%	56.28%	1,145.00	10,000.00	10.19%	否
	上海谭慕半导体科技有限公司	100%	24.80%	-	10,000.00	10.19%	否
合计				11,145.00	45,000.00	45.85%	-

**注 1:** 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 11,145.00 万元。

**注 2:** 本次审议 2023 年度为子公司提供担保额度预计为对上述被担保方在股东大会审议通过后的未来十二个月担保总额度的预计，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

**注 3:** 上述表格部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

## (二) 采购业务预计担保情况

担保人	被担保人	上市公司持股比例	2023 年度预计担保额(万元)	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	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、香港雅创台信电子有限公司	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	100%	30,000.00	30.56%	否

## 三、被担保人基本情况

### (一) 被担保人之一

- 1、企业名称：上海雅信利电子贸易有限公司
- 2、成立日期：2004 年 5 月 9 日
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室
- 4、法定代表人：谢力书
- 5、注册资本：人民币 1,500 万元
- 6、经营范围：从事货物的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；商务咨询服务；
- 7、股权结构：上海雅信利电子贸易有限公司为公司全资子公司,公司持有其 100% 的股权；
- 8、控制关系：上海雅信利电子贸易有限公司为公司全资子公司,实际控制人为谢力

书、黄绍莉；

#### 9、被担保人主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	140,590,095.98	183,914,884.86
负债总额	68,707,021.56	116,576,010.37
净资产	71,883,074.42	67,338,874.49
项目	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	312,846,606.52	286,515,380.46
利润总额	6,058,934.41	3,771,844.88
净利润	4,544,199.93	2,828,783.66

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### (二) 被担保人之二

1、企业名称：深圳市怡海能达有限公司

2、成立日期：2014年6月20日

3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-188单元

4、法定代表人：张海山

5、注册资本：人民币1,200.00万元

6、经营范围：一般经营项目是：半导体芯片、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发及销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（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）；信息技术咨询服务；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），许可经营项目是：第二类医疗器械销售。

7、股权结构：公司持有深圳市怡海能达有限公司55%的股权，为公司控股子公司

司；

8、控制关系：深圳市怡海能达有限公司为公司控股子公司，实际控制人为谢力书、黄绍莉；

9、被担保人主要财务数据（合并）

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	206,387,092.45	201,718,582.87
负债总额	86,722,134.29	150,213,376.99
净资产	119,664,958.16	51,505,205.88
项目	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	402,559,937.49	561,816,978.11
利润总额	33,454,491.99	41,723,019.87
净利润	25,030,491.49	35,075,808.32

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

### （三）被担保人之三

1、企业名称：香港雅创台信电子有限公司

2、成立日期：1996年8月8日

3、注册地址：Workshop F50 & F51, 21/F., Wah Lok Industrial Centre (Phase II), 31-35 Shan Mei Street, Shatin, N.T., Hong Kong

4、注册资本：港币 600.00 万元

5、经营范围：电子贸易、保健食品、膳食补充剂及护肤品的进出口贸易

6、股权结构：香港雅创台信电子有限公司为公司二级全资子公司，公司持有其 100% 的股权；

7、控制关系：香港雅创台信电子有限公司为公司二级全资子公司，实际控制人为谢力书、黄绍莉；

8、被担保人主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	301,458,093.08	187,651,918.88
负债总额	169,664,641.77	113,421,678.85
净资产	131,793,451.31	74,230,240.03
项目	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	704,164,032.87	638,351,858.14
利润总额	57,643,733.56	28,830,963.86
净利润	48,983,505.94	24,480,559.59

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### (四) 被担保人之四

- 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、被担保人主要财务数据

单位：人民币元

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

	(经审计)	(经审计)
资产总额	165,707,187.21	112,176,911.95
负债总额	41,099,095.70	9,466,099.52
净资产	124,608,091.51	102,710,812.43
项目	2022年1-12月 (经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	178,998,295.69	63,150,506.22
利润总额	21,761,388.43	5,327,784.00
净利润	21,897,279.08	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（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司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股东大会授予的担保额度。董事会提请股东大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

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股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：为控股子公司提供担保，有利于控股子公司日常经营业务的更好开展，提升控股子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益；公司控股子公司经营状况良好，具备偿付债务的能力，公司为其向银行申请授信额度提供担保有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。控股子公司其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有对上述子公司的经营管理风险进行有效控制。

#### 六、监事会意见

2023年4月10日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：公司为合并报表范围内的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，同意上述供担保事项。

## 七、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保是为了满足其日常经营业务需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为子公司提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意本次担保事项，并同意将《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 八、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（不含本次），提供担保总余额 11,145.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产 11.35%；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。

## 九、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九次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日