

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2023-016

## 精伦电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的更正公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

●特别风险提示：本次被担保人普利为资产负债率超过 70%的公司，提醒投资者注意相关风险。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 6 日披露了《精伦电子为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-015）。经审核，对上述公告部分内容予以更正，具体内容如下：

### 更正前：

#### 一、担保情况概述

2023 年 8 月 24 日，公司以电子邮件方式发出第八届董事会第十二次会议通知（全部经电话确认），会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议担保议案应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司武汉普利商用机器有限公司向中国银行股份有限公司武汉江岸支行申请 500 万元的综合授信提供连带责任担保，期限一年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生回避了表决）

本次为普利提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

### 更正后：

#### 一、担保情况概述

（一）2023 年 8 月 24 日，公司以电子邮件方式发出第八届董事会第十二次会议通知（全

部经电话确认),会议于2023年9月5日以通讯表决方式召开。本次会议担保议案应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》:同意公司为全资子公司武汉普利商用机器有限公司向中国银行股份有限公司武汉江岸支行申请500万元的综合授信提供连带责任担保,期限一年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。(关联董事张学阳先生回避了表决)

## (二) 担保预计基本情况

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	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
精伦电子	普利	100%	129.30%	0	500万元	2.53%	一年	否	否

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,普利资产负债率超过70%,本次为普利提供担保事项需提交公司股东大会审议。

除上述内容更正外,原公告其他内容不变,由此给投资者造成的不便公司深表歉意。公司将于近期召开临时股东大会审议以上议案。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2023年9月7日