

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：2023-071

安徽铜峰电子股份有限公司

关于对控股孙公司提供财务资助进行展期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 资助对象：控股孙公司——铜陵铜峰精密科技有限公司；
- 资助方式、金额、期限：有息借款展期、展期借款金额不超过 8,000 万元、展期期限 3 年；
- 资助利率：资助资金利率将按照金融机构同期借款利率计算；
- 履行的审议程序：本事项经公司第十届董事会第一次会议审议通过，该事项无需经股东大会批准。
- 特别风险提示：控股孙公司目前正处于市场转型阶段，面对的风险因素较多，公司未来能否如期收回展期财务资助资金及利息尚存在不确定性。针对财务资助展期可能面临的风险，公司将严格监控资助资金的使用情况，积极防范并消除相关风险，确保资金安全。

一、财务资助展期事项概述

（一）财务资助展期基本情况

2021 年 2 月 5 日，经安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过，为支持控股孙公司——铜陵铜峰精密科技有限公司（以下简称“铜峰精密”）业务发展，公司决定对铜峰精密提供不超过 8,000 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 36 个月，资助资金利率按照本公司在金融机构同期借款利率计算（详见公司 2021 年 2 月 6 日披露的相关公告）。

鉴于以上财务资助将于 2024 年 2 月到期，为支持控股孙公司业务发展，满

足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对以上不超过 8,000 万元财务资助展期 3 年。展期资助资金利率仍按照公司在金融机构同期借款利率计算，在上述额度和期限内资金可滚动使用，原财务资助协议的其他条款不变。

（二）交易履行的内部决策程序

2023 年 12 月 28 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于对控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司提供财务资助进行展期的议案》，同意对控股孙公司铜峰精密相关财务资助展期 3 年。公司董事会同时授权公司董事长、财务总监办理本次财务资助展期的具体事项，包括不限于在上述额度内资金的审批及支付、借款协议的签署、利率的确定与收取以及未尽事项补充协议的签订等相关事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次提供财务资助展期事项不超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助展期事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次财务资助展期的主要原因及考虑

铜峰精密目前正在转型升级阶段，公司主要产品连接器正由 3C 类向新能源汽车领域发展，经营情况已逐步改善，但由于涉及业务开拓和设备的引进更替，资金压力仍较大。公司本次为铜峰精密财务资助展期目的是为了维持其生产经营及未来业务发展所需的流动资金，帮助其改善经营状况。本次提供财务资助展期的资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。

铜峰精密为公司纳入合并报表范围的控股孙公司，本次交易不构成关联交易，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（四）相关风险防范措施

铜峰精密其余股东目前均不具备对铜峰精密提供财务资助的条件。股东昆山龙梦电子科技有限公司由于涉及民事诉讼，其持有的 27.72% 股权已被铜峰精密申请冻结（详细情况见公司 2020 年 12 月 19 日、2022 年 4 月 2 日、2022 年 11 月 19 日在指定信息披露媒体相关公告）；另一股东江苏景联电子科技有限公司已为公司出具了承诺函，承诺未来若铜峰精密无法如期归还以上资助资金，将以其持有的铜峰精密 10.54% 股权对本次资助提供担保。

二、被资助对象的基本情况

(一) 财务资助对象的基本情况

1、公司名称：铜陵铜峰精密科技有限公司

2、注册资本：5410.389007万人民币

3、法定代表人：储松潮

4、公司类型：其他有限责任公司

5、成立日期：2017年3月10日

6、营业期限：自2017年3月10日至2037年3月9日

7、经营范围：电子连接器、汽车零部件及配件、电力电子元器件、电线电缆组件、电声元件、充电枪及其充电插座、LED支架、非标自动化设备、金属夹具、金属治具、检具及标准件的研发、生产与销售，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)

8、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号

9、产权关系：铜峰精密注册资本为5410.389007万元，其中：公司全资子公司铜陵市铜峰光电科技有限公司持有61.74%股权；昆山龙梦电子科技有限公司持有27.72%的股权；江苏景联电子科技有限公司持有10.54%的股权。

10、主要财务指标：截止2022年度，铜峰精密资产总额5,969.71万元，负债总额9,942.53万元，净资产-3,972.82万元，实现营业收入为5,250.33万元，净利润为-1,917.48万元(已经审计)。截至2023年9月30日，铜峰精密资产总额为5,065.39万元，负债总额9,466.51万元，净资产为-4,401.12万元，营业收入4,152.59万元，净利润-428.29万元(未经审计)。

11、其他：铜峰精密资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。

12、公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：公司2022年度未向铜峰精密新增财务资助。

三、财务资助事项的主要内容

1、财务资助额度：公司对铜峰精密财务资助不超过8,000万元。

2、资金来源：自有资金

3、财务资助期限：展期三年，使用期限自原借款到期后展期三年。公司在额度范围内按铜峰精密资金需求时点发放，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

4、财务资助利率：资助资金利率将按照公司在金融机构同期借款利率计算，按实际使用时间计算资金利息，资金使用费用在资金资助协议中另行约定。

5、财务资助用途：生产经营、流动资金周转等。

公司将在资助事项具体发生时，另行签订资助协议对以上内容进行约定。

四、本次财务资助展期的风险及风险措施

本次为铜峰精密提供财务资助展期是在不影响公司自身生产经营的情况下进行的，被资助对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，纳入公司风险控制体系，公司能够对其日常业务、财务、资金、人员管理等实施有效的控制，对资助资金使用情况进进行监督管理。

由于铜峰精密目前正处于市场转型阶段，面对的风险因素较多，公司未来能否如期收回展期财务资助资金及利息存在一定的不确定性。针对财务资助展期可能面临的风险，公司在提供资助展期的同时，将加强对控股孙公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。

五、董事会意见

铜峰精密目前正在转型升级阶段，涉及业务开拓和设备的引进更替，资金压力较大。公司董事会认为本次为铜峰精密提供财务资助展期事项，是维持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，资金用途合理；铜峰精密为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力等情况有全面的了解，公司能够对资助资金使用情况进进行有效监督管理，不会对公司的日常经营产生重大影响，公司全体董事同意该财务资助展期议案。

六、累计提供财务资助金额

截止目前，公司累计为合并报表范围内控股孙公司铜峰精密提供财务资助金额为人民币 6,364.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.95%，以上借款公司均按在金融机构同期借款利率收取借款利率，公司无其他未收回的财务资助。除以上对控股孙公司铜峰精密提供的财务资助外，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供财务资助，也未向其他关联方提供财务资助，不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形。

七、报备文件

景联电子承诺函。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日