

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-020

南京商络电子股份有限公司

关于2024年度为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。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“商络电子”）于2024年3月28日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在2024年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币40亿元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币17亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币23亿元。

上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

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》和《公司章程》的相关规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

公司本次预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于等于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 17 亿元，为资产负债率小于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 23 亿元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

担保方	分类	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	本次审批担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率大于等于 70%	新加坡商络有限公司	100%	92.90%	26,492.73	120,000.00	68.50%	否
		深圳市星华港实业发展有限公司	80%	77.54%	4,570.19	50,000.00	28.54%	否
	资产负债率小于 70%	南京恒邦电子科技有限公司	100%	64.06%	11,350.00	120,000.00	68.50%	否
		香港商络有限公司	100%	48.34%	0.00	100,000.00	57.08%	否
		南京哈勃信息科技有限公司	100%	18.41%	0.00	10,000.00	5.71%	否

三、被担保人基本情况

（一）新加坡商络有限公司（简称“新加坡商络”）

1、基本情况

企业名称	新加坡商络有限公司
成立日期	2019 年 1 月 29 日
已发行股本	300 万美元
实收资本	300 万美元
注册办事处地址	6 Raffles Quay #14-06 Singapore 048580
主要生产经营地	33 Ubi Avenue 3, #06-52, Vertex, Singapore 408868
企业类型	Exempt Private Company Limited by Shares
公司编号	No.201903536C
董事	沙宏志、Lim Kok Hua (Lin Guohua)、刘超
股权结构	香港商络持有 100% 股权
经营范围	电子元器件、电器产品、通信产品（不含卫星地面接受设施）、日用百货、服装、金银制品、珠宝首饰、建筑材料、办公设备销售；计算机软件技术开发及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口

2、最近一年主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	522,353,483.68
负债总额	485,262,823.06
净资产	37,090,660.62
资产负债率	92.90%
项目	2023年度（经审计）
营业收入	854,301,440.90
利润总额	10,802,380.94
净利润	8,965,976.21

（二）深圳市星华港实业发展有限公司（简称“星华港”）

1、基本情况

企业名称	深圳市星华港实业发展有限公司
成立日期	2000年8月24日
注册资本	6,596万元人民币
实收资本	6,596万元人民币
注册地址	深圳市南山区南山街道南光社区南光路120号东华园工业厂房5栋4层
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300723046432Y
法定代表人	周予闽
股权结构	商络电子持有80%股权，周予闽持有20%股权
经营范围	一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]1939号资格证书办）；电子元器件的技术开发与咨询。新能源汽车整车销售；摩托车及零配件零售；显示器件销售；集成电路芯片及产品销售。（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：半导体分立器件制造；电子元器件制造。（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）。

2、最近一年主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	200,880,146.99
负债总额	155,763,724.71
净资产	45,116,422.28
资产负债率	77.54%
项目	2023年度（经审计）
营业收入	265,412,605.59
利润总额	8,719,560.50
净利润	6,662,984.79

（三）南京恒邦电子科技有限公司（简称“南京恒邦”）

1、基本情况

企业名称	南京恒邦电子科技有限公司
成立日期	2018年6月8日
法定代表人	唐兵
注册资本	22,365 万元人民币
实收资本	21,665 万元人民币
注册地址	南京市江宁区江宁街道中环大道 8 号
主要生产经营地	南京市绿地之窗 C-3 幢 9 层
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320115MA1WNTBQ5B
股权结构	商络电子持有 100% 股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电器辅件销售；软件开发；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁（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）

2、最近一年主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	822,189,093.65
负债总额	526,701,778.14
净资产	295,487,315.51
资产负债率	64.06%
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	1,058,930,471.31
利润总额	1,030,333.87
净利润	756,972.64

（四）香港商络有限公司（简称“香港商络”）

1、基本情况

企业名称	香港商络有限公司
成立日期	2013 年 8 月 14 日
已发行股本	35,216.80 万港元
实收资本	35,216.80 万港元
注册办事处地址	Unit2, LG1, MirrorTower, 61ModyRoad, TsimShaTsui, Kowloon, HongKong
主要生产经营地	香港新界屯门震寰路 3 号德荣工业大厦 5 字楼 D 座 6 室
企业类型	私人公司
注册号	No.1952728
股权结构	商络电子持有 100% 股权

经营范围	电子元器件、电器产品、通信产品、日用百货的销售、自营和代理各类商品和技术的进出口
------	--

2、最近一年主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,244,785,919.31
负债总额	601,790,760.91
净资产	642,995,158.40
资产负债率	48.34%
项目	2023年度（经审计）
营业收入	2,847,012,480.01
利润总额	25,096,998.35
净利润	17,789,002.41

（五）南京哈勃信息科技有限公司（简称“南京哈勃”）

1、基本情况

企业名称	南京哈勃信息科技有限公司
成立日期	2018年12月13日
法定代表人	刘超
注册资本	2,200.73 万元人民币
实收资本	890.76 万元人民币
注册地址	南京市江宁区江宁街道中环大道8号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320115MA1XLJ9A4P
股权结构	商络电子持有 100% 股权
经营范围	许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子产品销售；信息技术咨询服务；软件开发;供应链管理服务；企业管理咨询；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭消费设备制造；第二类医疗器械销售（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）

2、最近一年主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	80,464,240.59
负债总额	14,809,479.45
净资产	65,654,761.14
资产负债率	18.41%
项目	2023年度（经审计）
营业收入	38,913,839.19
利润总额	16,009,987.40
净利润	16,647,992.58

上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象均为公司控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司向子公司 2024 年提供担保预计是为子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为 40 亿元，占公司 2023 年经审计净资产比例 228.32%。截至本公告披露日，公司及子公司的担保总余额为 42,412.92 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 24.70%。

除此之外，公司及子公司无对外担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2024年3月30日