

伟时电子股份有限公司

关于 2024 年度预计提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）、公司控股子公司越南伟时科技有限公司（以下简称“越南伟时”，尚处审批、注册过程中）

● 本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过 500 万美元（或等值货币），拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过 7,000 万美元（或等值货币），拟为越南伟时提供担保的总额度不超过 2,000 万美元（或等值货币）。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足控股子公司东莞伟时、淮安伟时和越南伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计 2024 年度为东莞伟时提供担保的总额度不超过 500 万美元（等额货币），为淮安伟时提供担保的总额度不超过 7,000 万美元（或等值货币），为越南伟时提供担保的总额度不超过 2,000 万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

（二）本次预计担保额度履行的审议程序

公司 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度公司预计提供担保额度的议案》。

2024 年度公司预计提供担保的总额度不超过 9,500 万美元（或等额货币），约占公司最近一期经审计净资产的 52.99%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公

公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）东莞伟时科技有限公司

- 1、名称：东莞伟时科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：914419006698187606
- 3、法定代表人：黑土和也
- 4、成立日期：2007年12月26日
- 5、注册资本：600万美元
- 6、注册地址：东莞市长安镇涌头社区龙泉路19号
- 7、经营范围：生产和销售精度高于0.02毫米（含0.02毫米）精密冲压模具、精度高于0.05毫米（含0.05毫米）精密型腔模具、模具标准件；TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED等）平板显示屏、显示屏材料；新型电子元器件（电力电子元器件、光电子元器件、新型机电元件）；办公及电子设备零配件。（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、股权结构：公司通过全资子公司WAYS株式会社持有其100%股权
- 9、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

类别	2023年度经审计财务报表
总资产	25,722.38
总负债	10,555.59
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	7,257.78
净资产	15,166.79
营业收入	39,059.61
净利润	3,105.21

（二）淮安伟时科技有限公司

- 1、名称：淮安伟时科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320803MAC63LT96Q
- 3、法定代表人：山口胜

4、成立日期：2022年12月15日

5、注册资本：5000万元人民币

6、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼路6号昆淮智创园7#、8#厂房

7、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；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（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）

8、股权结构：公司持有其100%股权

9、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

类别	2023年度经审计财务报表
总资产	9,307.40
总负债	4,440.56
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	4,046.3
净资产	4,866.84
营业收入	4.89
净利润	-135.12

（三）越南伟时科技有限公司

以下“公司名称”、“投资总额”、“经营范围”等信息为暂定，具体以相关政府机构备案、审批、登记注册内容为准。

1、公司名称：越南伟时科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：井上勤

4、股东：伟时电子股份有限公司

5、投资总额：1,500万美元

6、注册资本：500万美元

7、注册地址：拟在越南海防市海安郡2号东海坊直属亭武吉海经济区的南亭武保

税区和工业区CN12-03号地块（最终注册地址以越南当地主管部门核准登记为准）

8、**公司经营范围：**生产用于电子、电脑、汽车、通信等产品的新型电子元器件；设计、生产精冲模，精密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶及相关产品，销售自产产品并提供售后服务。从事与本企业生产同类产品及通信设备、计算机及其他电子设备的批发及进出口业务，佣金代理。（以越南当地主管部门核准登记为准）

9、**出资方式及股权结构：**公司拟以自有资金出资，公司持有 100%股权

10、目前该公司处于审批、注册登记手续办理过程中

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于公司业务情况的预计，为 2024 年度预计为子公司提供的最高额担保，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为本次预计担保是为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，同意 2024 年度公司对子公司提供担保，担保金额上限为不超过 9,500 万美元（或等额货币）。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次 2024 年度担保额度预计获批后，公司的担保额度总金额不超过 9,500 万美元（或等额货币），占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过 52.99%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日