

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-033

## 苏州东山精密制造股份有限公司 对外担保公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟为子公司及参股公司向银行等金融机构融资、与客户业务合作等方面提供担保。具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为保障公司及子公司、参股公司的融资及业务合作，满足其经营发展需求，公司及子公司拟为下述 16 家公司向银行等金融机构融资以及与合作客户的业务合作等方面提供总额不超过人民币 110.50 亿元的担保（最终以银行等金融机构审批及相关合同为准），本次对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月，具体贷款期限、担保期限以相关合同为准。公司及子公司可根据实际经营情况在不超过总担保额度（参股公司除外）内对各子公司（全资及控股子公司）担保额度相互调剂。为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。具体如下：

单位：万元

序号	被担保公司名称	持股比例	担保额度	担保额度占公司 2023 年末净资产比例
1	Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司	100%	155,000.00	8.54%
2	Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司	100%	280,000.00	15.43%
3	盐城东山精密制造有限公司	100%	120,000.00	6.61%
4	Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司	100%	150,000.00	8.27%
5	牧东光电科技有限公司	100%	100,000.00	5.51%
6	苏州市永创金属科技有限公司	100%	80,000.00	4.41%

序号	被担保公司名称	持股比例	担保额度	担保额度占公司 2023 年末净资产比例
7	超维微电子（盐城）有限公司	100%	60,000.00	3.31%
8	盐城东山通信技术有限公司	100%	13,000.00	0.72%
9	苏州艾福电子通讯股份有限公司	93.51%	5,000.00	0.28%
10	香港东山精密联合光电有限公司	100%	5,000.00	0.28%
11	苏州诚镓精密制造有限公司	100%	8,000.00	0.44%
12	苏州东越新能源科技有限公司	100%	20,000.00	1.10%
13	盐城东创精密制造有限公司	100%	100,000.00	5.51%
14	苏州腾冉电气设备股份有限公司	23.95%	3,000.00	0.17%
15	苏州雷格特智能设备股份有限公司	13.89%	3,000.00	0.17%
16	上海复珊精密制造有限公司	26.80%	3,000.00	0.17%
合计	--	--	1,105,000.00	60.90%

(1) 上述担保事项担保人均为公司及子公司，决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月；

(2) 上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人；

(3) 本次担保较去年同期新增 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司。去年同期担保内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

## （二）董事会审议表决情况

1、公司第六届董事会第九次会议通过分项审议、表决通过《关于对外担保的议案》，同意公司及子公司为上述 16 家公司向银行等金融机构融资以及与客户业务合作等方面提供总额不超过人民币 110.50 亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准），决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月。

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会逐项审议。公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构以及客户业务合作等方面，并办理与其签订相关担保协议等手续。

## 二、被担保人基本情况

## 1、Dragon Electronix Holdings Inc.

设立日期：2016年6月

注册资本：113,450,100 美金

所属行业：电子电路行业

主营业务：投资控股，电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

股权关系：系公司全资子公司。

2023年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	25,712,962,545.42
负债总额	19,194,670,950.35
其中：银行贷款总额	2,500,379,582.08
流动负债总额	16,611,293,642.92
净资产	6,518,291,595.07
	2023年1-12月（经审计）
营业收入	38,257,371,211.10
利润总额	866,584,150.19
净利润	669,556,434.20

注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

## 2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

设立日期：2018年6月25日

注册资本：65,950,000 美元

主营业务：从事贸易服务等

股权关系：系公司全资子公司

2023年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,930,916,245.03
负债总额	2,502,981,885.36
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	2,502,981,885.36
净资产	427,934,359.67
	2023年1-12月（经审计）
营业收入	

利润总额	789,668,710.12
净利润	789,668,710.12

### 3、盐城东山精密制造有限公司

成立日期：2017年6月19日

企业类型：有限责任公司

注册资本：115,000 万元人民币

主要业务：研发、生产、销售 LED 显示器件等产品

股权结构：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,483,308,374.46
负债总额	3,609,391,631.81
其中：银行贷款总额	950,137,493.05
流动负债总额	2,568,613,295.26
净资产	873,916,742.65
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,315,661,222.84
利润总额	-424,915,262.39
净利润	-360,949,513.37

### 4、Multek Group(Hong Kong) Limited

设立日期：2018年4月25日

注册资本：218,248,360.27 美元

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务：投资、研发、制造、贸易

股权关系：系公司全资子公司。

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,158,208,897.11
负债总额	2,085,030,664.54
其中：银行贷款总额	344,872,319.47
流动负债总额	1,915,539,770.75
净资产	2,073,178,232.57
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,914,420,317.70

利润总额	121,822,183.85
净利润	95,917,983.30

5、牧东光电科技有限公司

成立日期：2008年6月6日

企业类型：有限责任公司

注册资本：47,000万元人民币

主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

股权关系：系公司全资子公司

2023年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,791,560,884.18
负债总额	2,631,365,912.10
其中：银行贷款总额	311,021,583.43
流动负债总额	2,573,562,502.39
净资产	160,194,972.08
	2023年1-12月（经审计）
营业收入	2,374,241,245.13
利润总额	-246,656,479.26
净利润	-166,311,831.38

6、苏州市永创金属科技有限公司

成立日期：2003年8月15日

企业类型：有限责任公司

注册资本：42,952.475万元人民币

主要业务：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金等生产和销售

股权关系：系公司全资子公司

2023年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,908,478,170.50
负债总额	1,367,961,653.60
其中：银行贷款总额	256,663,189.76
流动负债总额	1,366,450,761.37
净资产	540,516,516.90
	2023年1-12月（经审计）

营业收入	898,327,465.67
利润总额	52,895,662.00
净利润	48,149,345.34

7、超维微电子（盐城）有限公司

成立日期：2022年3月3日

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万美元

主要业务：电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	819,360,791.10
负债总额	440,033,462.80
其中：银行贷款总额	200,000,000.00
流动负债总额	219,268,387.54
净资产	379,327,328.30
2023 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	
利润总额	-40,318,830.69
净利润	-40,318,830.69

8、盐城东山通信技术有限公司

成立日期：2019年5月9日

企业类型：有限责任公司

注册资本：30,000 万元人民币

主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件等研发、生产、加工和销售。

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	771,133,469.60
负债总额	483,655,026.37
其中：银行贷款总额	181,000,000.00
流动负债总额	472,030,154.24

净资产	287,478,443.23
	2023年1-12月（经审计）
营业收入	253,958,214.31
利润总额	-30,555,807.39
净利润	-22,884,537.87

#### 9、苏州艾福电子通讯股份有限公司

成立时间：2005年12月1日

企业类型：股份有限公司

注册资本：8,620万元人民币

主要业务：陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。

股权关系：系公司控股子公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	93.51%
2	姜南求（KANGNAMGU）	6.04%
3	苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）	0.45%
合计		100.00%

2023年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	374,170,589.94
负债总额	97,319,514.17
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	91,275,574.63
净资产	276,851,075.77
	2023年1-12月（经审计）
营业收入	248,421,500.56
利润总额	7,382,285.56
净利润	7,274,545.28

#### 10、香港东山精密联合光电有限公司

成立日期：2010年9月27日

注册资本：1000万港币

主要业务：建立营销网络，进行海外投资。

股权关系：系公司全资子公司

2023年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	4,327,564,570.74
负债总额	1,161,694,364.93
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	1,161,694,364.93
净资产	3,165,870,205.81
	2023年1-12月（经审计）
营业收入	485,492,652.52
利润总额	-506,808,435.53
净利润	-493,260,434.00

#### 11、苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期：2011年5月24日

企业类型：有限责任公司

注册资本：8000万元人民币

主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。

股权关系：系公司全资子公司

2023年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	484,917,866.15
负债总额	354,911,526.48
其中：银行贷款总额	4,168,092.66
流动负债总额	354,299,066.51
净资产	130,006,339.67
	2023年1-12月（经审计）
营业收入	321,157,076.65
利润总额	22,802,695.46
净利润	21,395,157.13

#### 12、苏州东越新能源科技有限公司

成立日期：2022年09月06日

企业类型：有限责任公司

注册资本：50000万人民币

主要业务：汽车零部件及配件、电池零配件等制造和销售。

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,208,227,249.48
负债总额	750,810,682.39
其中：银行贷款总额	380,389,694.44
流动负债总额	370,420,987.95
净资产	457,416,567.09
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	278,843,944.86
利润总额	-7,073,183.78
净利润	-7,073,183.78

13、盐城东创精密制造有限公司

成立日期：2020 年 11 月 02 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：30,000 万人民币

主要业务：汽车零部件及配件、通用设备、通信设备等制造和销售。

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,861,695,284.54
负债总额	1,672,673,380.15
其中：银行贷款总额	463,224,135.25
流动负债总额	574,129,219.46
净资产	189,021,904.39
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	63,647,203.85
利润总额	-99,071,709.49
净利润	-94,348,170.28

14、苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期：2010 年 6 月 24 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：5310 万元人民币

主要业务：变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等研发、生产和销售。

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	23.95%
2	张明军	17.25%
3	王春	10.71%
4	赵浩	8.95%
5	魏军	8.78%
6	其他股东	30.36%
合计		100.00%

其中张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	357,280,449.26
负债总额	310,342,068.76
其中：银行贷款总额	113,300,000.00
流动负债总额	260,342,068.76
净资产	46,938,380.50
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	169,458,711.43
利润总额	-21,311,338.74
净利润	-20,483,510.91

15、苏州雷格特智能设备股份有限公司

成立日期：2010 年 2 月 26 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：6048 万元人民币

主要业务：自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	王建强	26.45%
2	苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）	20.93%
3	苏州东山精密制造股份有限公司	13.89%
4	苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）	6.78%
5	其他股东	31.95%

合计	100.00%
----	---------

王建强为雷格特控股股东、实际控制人，苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）为王建强控制的企业，为王建强一致行动人。

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	347,585,677.09
负债总额	265,273,898.28
其中：银行贷款总额	113,200,000.00
流动负债总额	235,773,898.28
净资产	82,311,778.81
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	140,304,594.97
利润总额	1,928,733.08
净利润	2,254,761.83

#### 16、上海复珊精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 10 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：7462.6866 万元人民币

主要业务：机械结构件生产制造等

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海富欣通信技术发展有限公司	40.20%
2	苏州东山精密制造股份有限公司	26.80%
3	上海裕知投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.97%
4	上海裕松投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.93%
5	上海裕柏投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.86%
6	上海裕寒投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.16%
7	上海裕岁投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.08%
	合计	100.00%

上海富欣通信技术发展有限公司为上海复珊控股股东。

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	179,544,028.62

负债总额	329,707,677.80
其中：银行贷款总额	30,000,000.00
流动负债总额	318,496,582.48
净资产	-150,163,649.18
	2023年1-12月（经审计）
营业收入	206,606,382.15
利润总额	-26,660,720.03
净利润	-26,771,459.85

### 三、拟签署担保协议的内容

公司本次对外担保事项最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度，决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。具体担保期限以上述被担保对象与银行等金融机构以及与客户业务合作签署的借款合同、保证合同以及协议等为准。为参股公司提供担保时，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额合计为50.71亿元，占公司2023年度经审计净资产的27.95%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月16日