

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2024-044

金禄电子科技股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司向广发银行股份有限公司清远分行（以下简称“广发银行”）申请授信。公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）与广发银行签订《最高额保证合同》，为公司上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币12,000万元的最高额连带责任保证。

本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部审批程序，根据《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》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914418007929985760
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地
- 5、法定代表人：李继林
- 6、注册资本：15,113.9968万元
- 7、成立日期：2006年10月19日
- 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的研发、生产和销售；产品国内外销售；零售业。（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）

9、最近一年又一期的主要合并报表财务数据

单位：人民币元

主要财务指标	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	2,607,819,578.76	2,726,158,347.59
负债总额	937,079,771.95	1,068,679,199.38
归属于母公司所有者权益	1,670,739,806.81	1,657,479,148.21
	2024年1-3月	2023年度
营业收入	340,376,851.77	1,331,099,728.86
利润总额	11,937,582.19	39,073,878.48
归属于母公司股东的净利润	12,962,757.41	42,409,451.41

10、公司不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司湖北金禄与广发银行签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

- 1、债权人：广发银行股份有限公司清远分行
- 2、债务人（被保证人）：金禄电子科技股份有限公司
- 3、保证人：湖北金禄科技有限公司

4、保证范围：包括债权人与债务人签署的《授信额度合同》及其修订或补充（主合同）项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。保证合同所担保（保证）债权之最高本金余额为12,000万元。主合同授信额度有效期为2024年5月23日至2026年5月19日。

5、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

6、保证方式：连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司已审批的担保额度总金额（含本次担保）为97,550.00万元，占公司2023年末净资产的58.85%；实际签署担保合同或出具担保函对应的担保总金额（含本次担保）为92,050.00万元，占公司2023年末净资产的55.54%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为45,300.00万元；子公司对母公司的担保总金额为46,750.00万元。

公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

湖北金禄与广发银行签订的《最高额保证合同》

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日