

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2023-027

苏州上声电子股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2023 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）42,500.00 万元。截至 2023 年 4 月 27 日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为 7,965.74 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 尚需提交股东大会进行审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据其业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计 2023 年度为全资子公司和控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）42,500 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例
1	苏州乐玆音响有限公司	1,000.00	100.00%
2	苏州延龙电子有限公司	2,000.00	100.00%
3	苏州智音电子有限公司	8,500.00	51.00%
4	苏州茹声电子有限公司	5,000.00	100.00%
5	上声电子（合肥）有限公司	26,000.00	100.00%
合计		42,500.00	

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对下属全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日董事会审议通过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。根据公司《对外担保制度》的相关要求，本次担保事项需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）苏州乐玆音响有限公司

成立时间	2015 年 1 月 23 日	
注册资本	1,500.00 万元	
实收资本	500.00 万元	
法定代表人	周建明	
注册地和主要生产 经营地	苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号	
经营范围	研发、制造：扬声器零件、家用音响产品、汽车音响产品。（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）	
主营业务	发行人产品车载扬声器系统核心零部件塑料盆架的生产	
股权结构	上声电子持股 100.00%	
主要财务数据（人 民币万元）	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
	总资产	9,184.56
	净资产	2,632.43
	营业收入	19,600.71
	净利润	314.00

（二）苏州延龙电子有限公司

成立时间	2002 年 4 月 5 日	
注册资本	5,898.64 万元	
实收资本	5,898.64 万元	
法定代表人	周建明	
注册地和主要生产 经营地	苏州市相城区北桥街道聚峰路 6 号	
经营范围	生产、销售：电子元器件、鼓纸、防尘盖、扬声器及零部件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理（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）	
主营业务	发行人产品车载扬声器系统核心零部件纸盆的生产	
股权结构	上声电子持股 100.00%	

主要财务数据（人民币万元）	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
	总资产	10,159.01
	净资产	6,756.56
	营业收入	8,517.40
	净利润	173.95

（三）苏州智音电子有限公司

成立时间	2022 年 3 月 17 日	
注册资本	2,000 万元	
实收资本	1,120 万元	
法定代表人	丁晓峰	
注册地和主要生产经营地	江苏省苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 6 号	
经营范围	一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；机械研发；软件开发；新材料技术研发；汽车零部件研发；电机及其控制系统研发（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）	
主营业务	发行人产品车载扬声器系统核心零部件音圈的生产	
股权结构	上声电子持股 51.00%，包钧文持股 49.00%	
主要财务数据（人民币万元）	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
	总资产	4,184.50
	净资产	1,118.47
	营业收入	0.00
	净利润	-1.53

(四) 苏州茹声电子有限公司

成立时间	2015 年 2 月 2 日	
注册资本	5,500.00 万元	
实收资本	5,500.00 万元	
法定代表人	周建明	
注册地和主要生产 经营地	苏州市相城区元和街道元和科技园中创路 333 号	
经营范围	一般项目：电子元器件制造；音响设备制造；音响设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；货物进出口（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）	
主营业务	发行人产品车载功放、AVAS 的生产	
股权结构	上声电子持股 100.00%	
主要财务数据（人 民币万元）	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
	总资产	29,853.68
	净资产	7,938.45
	营业收入	30,728.34
	净利润	312.77

(五) 上声电子（合肥）有限公司

成立时间	2022 年 8 月 31 日	
注册资本	10,000 万元	
实收资本	2,200.00 万元	
法定代表人	姜方斌	
注册地和主要生产 经营地	安徽省合肥市经济技术开发区新桥科创示范区 硕放路 1 号综合办公楼 204 室	
经营范围	一般项目：汽车零部件研发；电子元器件制造； 音响设备制造；音响设备销售；汽车零部件及配 件制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备 装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器 件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用 设备销售；其他电子器件制造；塑料制品制造； 塑料制品销售；模具制造；模具销售；软件开发 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非 禁止或限制的项目）	
主营业务	汽车音响系统及电子产品的生产	
股权结构	上声电子持股 100.00%	
主要财务数据（人 民币万元）	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
	总资产	2,210.91
	净资产	2,199.95
	营业收入	0.00
	净利润	-0.05

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等
内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构协商确定，相关
担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的全资子公司或控股子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

（一）公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。公司董事会认为：公司为满足下属子公司经营和业务发展对资金的需求，促进子公司主业的持续稳定发展，在确保规范运作和 risk 可控的前提下，公司拟为子公司（含子公司之间）在公司综合授信额度范围内提供担保，并合理预计 2023 年对外担保计划，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保制度》的相关规定，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。

（二）公司独立董事认为：公司本次对外担保额度预计，是基于目前对公司及子公司在 2023 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，公司独立董事一致同意《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2023 年 4 月 27 日，公司为子公司提供的担保余额为 7,965.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.21%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 3.56%。

截止本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日