

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-038

安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司—安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司—安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司申请授信人民币 600 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为 8,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保总额：1.42 亿元（不含本次担保）
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司将为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）在徽商银行铜陵北京路支行申请授信提供最高额为人民币 600 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

（二）担保履行的内部程序

2023 年 3 月 10 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过 14,000

万元担保额度（以上详见公司 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站以及公司指定媒体披露的相关公告）。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
铜峰电子	铜峰世贸	100%	64.52%	8,500万元	600万元	0.49%	三年	否	否

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340700674235201N
- 3、注册资本：10,000 万元人民币
- 4、法定代表人：鲍俊华
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2008 年 04 月 29 日
- 7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）
- 8、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号
- 9、与公司的关系：铜峰世贸是公司全资子公司，公司拥有该公司 100%股权
- 10、被担保人铜峰世贸主要财务指标：

单位：元

财务指标	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总计	236,620,813.57	205,310,173.76
负债合计	161,809,015.64	132,462,782.03
净资产	74,811,797.93	72,847,391.73
财务指标	2022年1-12月(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	201,837,271.46	132,352,603.17
净利润	2,912,287.70	-1,964,406.20

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人名称：安徽铜峰电子股份有限公司
- 2、债权人名称：徽商银行铜陵北京路支行
- 3、债务人名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：三年
- 6、担保金额：600万元人民币
- 7、保证范围：包括本金、利息、违约金、损害赔偿金等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子公司的生产经营及补充流动资金，符合公司整体利益及发展战略，且担保对象为公司全资子公司，相关担保风险可以控制。

五、董事会意见

董事会认为：全资子公司铜峰世贸目前主要负责本公司进出口业务，代理公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提供担保，将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以保障本公司生产经营的需要，有利于本公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为本公司全资子公司，相关担保风险可以控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 1.42 亿元人民币（不含本次担保），占本公司 2022 年度经审计净资产的 11.60%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

七、报备文件

- 1、铜峰世贸最近一年又一期财务报表；
- 2、铜峰世贸担保协议。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日