

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-039
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于 2024 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 2024 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 2024 年 4 月 29 日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为 8,291.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本担保事项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

为满足公司及全资子公司或控股子公司的生产经营需求，结合公司发展计划，公司（含子公司）拟在公司合并报表范围内的子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计不超过人民币 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。

公司子公司苏州智音电子有限公司少数股东包钧文已承诺将按其持股比例对苏州智音电子有限公司新增借款提供担保责任。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《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》。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 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 苏州智音电子有限公司

1、成立日期：2022年3月17日

2、注册地点：江苏省苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路6号

3、法定代表人：丁晓峰

4、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；机械设备研发；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）

5、股权结构：上声电子持股 51.00%，包钧文持股 49.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	6,746.69	6,007.31
负债总额	5,288.79	4,700.2563
资产净额	1,457.90	1,307.05
	2024年一季度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入		
净利润	-49.15	-11.42
扣除非经常性损益后的净利润	-49.15	-11.42
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
注：上述 2023 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(二) 苏州茹声电子有限公司

1、成立日期：2015年2月2日

2、注册地点：苏州市相城区元和街道元和科技园中创路333号

3、法定代表人：周建明

4、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）

5、股权结构：上声电子持股100.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	30,372.51	29,074.16
负债总额	20,238.03	19,980.84
资产净额	10,134.48	9,093.32
	2024年一季度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	11,228.18	42,566.49
净利润	1,013.43	1,054.85
扣除非经常性损益后的净利润	1,003.90	959.62
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
注：上述2023年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(三) 苏州乐琰音响有限公司

1、成立日期：2015年1月23日

2、注册地点：苏州市相城区元和街道科技园中创路333号

3、法定代表人：周建明

4、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）

5、股权结构：上声电子持股100.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	10,823.43	13,348.52
负债总额	6,483.89	9,420.05
资产净额	4,339.55	3,928.47
	2024年一季度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	7,107.38	25,462.10
净利润	373.54	1,160.62
扣除非经常性损益后的净利润	374.30	1,164.31
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
注：上述2023年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(四) 苏州延龙电子有限公司

1、成立日期：2002年4月5日

2、注册地点：江苏省苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路6号

3、法定代表人：周建明

4、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）

5、股权结构：上声电子持股 100.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	10,674.57	10,832.17
负债总额	3,595.95	3,701.21
资产净额	7,078.62	7,130.96
	2024年一季度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	2,687.52	10,652.83
净利润	-71.96	303.61
扣除非经常性损益后的净利润	-71.20	312.22
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
注：上述 2023 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(五) 上声电子(合肥)有限公司

1、成立日期：2022年8月31日

2、注册地点：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

3、法定代表人：姜方斌

4、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）

5、股权结构：上声电子持股100.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	46,917.82	39,014.56
负债总额	42,502.32	35,404.55
资产净额	4,415.50	3,610.01
	2024年一季度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入		
净利润	-194.52	-89.94
扣除非经常性损益后的净利润	-194.47	-89.94
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
注：上述2023年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

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。控股子公司苏州智音电子有限公司少数股东包钧文已承诺将按其持股比例对苏州智音电子有限公司新增借款提供担保责任。担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度对外担保额度预计事项有助于公司日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，均为公司向合并报表范围内的全资子公司和控股子公司及子公司之间相互提供担保，被担保方经营情况稳定，均无逾期担保事项，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2024 年 4 月 29 日，公司为子公司提供的担保余额为 8,291 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.35%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 2.87%。

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。

七、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。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日