

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-007

## 沪士电子股份有限公司就出具财务支持承诺书事项 对投资参股胜伟策电子（江苏）有限公司暨关联交易的补充公告

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。

### 重要风险提示：

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）本次拟投资参股胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）并拟向胜伟策出具财务支持承诺书。胜伟策近年来经营持续亏损，其经营情况未来如进一步恶化，公司本次拟投资参股款项以及公司应收胜伟策经营往来款项可能存在无法收回或无法足额收回的风险，进而对公司未来业绩产生负面影响。

### 一、拟向胜伟策出具财务支持承诺书事项概述

#### （一）情况概述

2022年1月12日，公司在指定披露信息的媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及证券时报披露了《公司关于投资参股胜伟策电子（江苏）有限公司暨关联交易的公告》，现就向胜伟策出具财务支持承诺书事项补充披露如下：

2022年1月10日召开的第七届董事会第二次会议及公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于投资参股胜伟策电子（江苏）有限公司的议案》（下称“参股议案”），公司拟使用自有资金以与人民币7,500万元等值的欧元认购胜伟策新增的注册资本750万欧元。作为参股议案内容的组成部分，公司同时拟向胜伟策出具财务支持承诺书：自2021年9月30日起12个月内，胜伟策电子可根据自身的现金流量能力向公司进行还款，公司也不会在此期间内对胜伟策电子申请破产清算（下称“财务支持承诺书”）。

#### （二）公司与胜伟策的日常关联交易及经营往来款项情况

2021年，公司与胜伟策发生采购、销售等日常关联交易的累计金额约为19,435.95万元（本公告中所涉及的日常关联交易数据均未经审计）。截至2021年12月31日，因日常关联交易事项胜伟策应付公司经营往来款项约7,196.50万元，公司应付胜伟策经营往来款项约1,143.71万元。预计未来公司仍将与胜伟策发生日常关联交易。2022年度，预计公司向胜伟策销售产品、

材料等金额不超过14,500万元；预计公司向胜伟策采购产品金额不超过10,000万元。

公司与Schweizer、胜伟策及其相关公司的日常关联交易情况，详见2022年1月12日公司在指定披露信息的媒体巨潮资讯网以及证券时报披露的《公司关于2022年度与Schweizer Electronic AG. 及其相关公司日常关联交易预计情况的公告》。

### （三）本次交易构成关联交易

胜伟策是Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）的全资子公司，公司持有Schweizer约19.74%的股份，且公司总经理吴传彬先生目前兼任Schweizer监事，故公司与胜伟策的交易构成关联交易。

## 二、审议程序

上述事项已经公司于2022年1月10日召开的第七届董事会第二次会议及公司第七届监事会第二次会议审议通过，关联董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传林先生、林明彦先生已在董事会回避表决。根据相关规定，预计公司与Schweizer及其相关公司连续十二个月累计交易金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。公司已聘请具有从事证券、期货相关业务服务经验的中介机构，对本次交易标的进行审计和评估，并已将本次交易事项提交公司股东大会审议。

《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》、《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年1月12日公司指定披露信息的媒体巨潮资讯网以及证券时报。

## 三、向胜伟策出具财务支持承诺书的目的、存在的风险和对公司的影响

作为Schweizer嵌入式功率芯片封装集成技术（下称“p<sup>2</sup>Pack”）的生产基地，由于p<sup>2</sup>Pack尚处于技术磨合期，导致胜伟策近年来经营持续亏损。为保障其持续经营能力，胜伟策的母公司Schweizer于2021年12月出具了对胜伟策的财务支持承诺书：有关胜伟策编制2021年1月1日至2021年9月30日之期间财务报表事宜，Schweizer确信未来12个月内，胜伟策能及时偿付其到期债务，而不会面临不能持续经营的问题，符合Schweizer的核心利益。同时，Schweizer也不会在此期间内对胜伟策申请破产清算。并且，Schweizer应收胜伟策的任何款项均无固定还款期，Schweizer同意胜伟策根据自身的现金流量能力进行还款。为保障胜伟策的持续经营能力，公司拟向胜伟策出具财务支持承诺书。

鉴于Schweizer已于2021年12月出具了对胜伟策的财务支持承诺书，如经公司股东大会审议批准，公司也将出具对胜伟策的财务支持承诺书，且胜伟策仍在继续积极寻求新的股权融资，以满足其未来经营发展资金需求，公司可以合理确定胜伟策能够持续经营。但是胜伟策经营情况未来如进一步恶化，公司本次拟增资款项以及公司应收胜伟策经营往来款项可能存在无法收回或无法足额收回的风险，进而对公司未来业绩产生负面影响。

#### 四、其他

公司独立董事已就上述事项发表事前认可及表示同意的独立意见，公司监事会也已就上述事项发表同意意见，详见2022年1月12日公司在指定披露信息的媒体巨潮资讯网以及证券时报披露的《公司关于投资参股胜伟策电子（江苏）有限公司暨关联交易的公告》、《公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日