

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-062

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

本次担保中，被担保对象东莞市开来电子有限公司资产负债率超过 70%。敬请广大投资者注意投资风险。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“瀛通通讯”）于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过 44,000 万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为 27,000 万元，子公司之间担保总额为 17,000 万元。公司将拆分资产负债率 70%以上与资产负债率 70%以下的子公司的担保额度，即为资产负债率超过 70%的子公司提供担保总额为人民币 37,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保总额为人民币 7,000 万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股

东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

二、担保额度预计情况

具体情况如下：

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(万元)	本次担保额度预计情况(万元)	本次担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
瀛通通讯	东莞开来	100%	73.10%	20,000	20,000	23.70%	否
惠州联韵	东莞开来	100%	73.10%	17,000	17,000	20.14%	否
瀛通通讯	浦北瀛通	100%	37.38%	3,000	4,000	4.74%	否
瀛通通讯	湖北瀛新	100%	38.68%	0	3,000	3.55%	否
合计				40,000	44,000	52.13%	否

注：（1）东莞开来指全资子公司东莞市开来电子有限公司，惠州联韵指全资子公司惠州联韵声学科技有限公司，浦北瀛通指全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司，湖北瀛新指全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司。

（2）上述担保存在复合担保的情况，公司及子公司惠州联韵同时对东莞开来申请的17,000万元固定资产贷款提供连带责任保证的担保，公司实际对外担保余额为23,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为27.25%。

本次担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，担保额度可循环使用，在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况将本次审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

(一) 东莞市开来电子有限公司

1、成立日期：2005年03月22日

2、注册地点：广东省东莞市常平镇京九路333号

3、法定代表人：左贵明

4、注册资本：16,118万元人民币

5、主营业务：许可项目：电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；音响设备制造；音响设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；模具制造；模具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电线、电缆经营；市场营销策划；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（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）

6、股权结构：公司持有东莞开来100%股份，东莞开来为公司的全资子公司。

7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

资产负债情况：

日期	资产总额	负债总额	或有事项涉及总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	50,932.67	34,953.55	0	15,979.12
2024年9月30日(未经审计)	61,049.21	44,628.20	0	16,421.01

经营情况：

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年(经审计)	22,144.12	-2,212.61	-2,198.74
2024年1-9月(未经审计)	19,012.96	460.97	441.89

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司资产负债率为 73.10%，截至目前，公司为东莞开来提供担保的金额为 20,000 万元。

(二) 浦北瀛通智能电子有限公司

1、成立日期：2017 年 12 月 26 日

2、注册地点：浦北县县城浦东大道西北向

3、法定代表人：孙建

4、注册资本：12,180 万元人民币

5、主营业务：电子产品、电子设备、通信器材、模具制造、销售；货物进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）。（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。）

6、股权结构：公司持有浦北瀛通 100%股份，浦北瀛通为公司的全资子公司。

7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

资产负债情况：

日期	资产总额	负债总额	或有事项涉及总额	净资产
2023 年 12 月 31 日(经审计)	17,867.29	4,845.15	0	13,022.14
2024 年 9 月 30 日(未经审计)	20,166.30	7,537.44	0	12,628.86

经营情况：

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023 年(经审计)	5,437.21	421.30	401.69
2024 年 1-9 月(未经审计)	6,379.10	7.91	6.73

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司资产负债率为 37.38%，截至目前，公司为浦北瀛通提供担保的金额为 3,000 万元。

(三) 湖北瀛新精密电子有限公司

1、成立日期：2013 年 5 月 16 日

2、注册地点：通城县经济开发区玉立大道 555 号

3、法定代表人：黄梁

4、注册资本：8,000 万元人民币

5、主营业务：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；音响设备制造；音响设备销售；影视录放设备制造；广播影视设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；五金产品零售；金属制品销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；市场营销策划；电线、电缆经营。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、股权结构：公司持有湖北瀛新 100%股份，湖北瀛新为公司的全资子公司。

7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

资产负债情况：

日期	资产总额	负债总额	或有事项涉及总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	20,565.05	11,591.09	0	8,973.96
2024年9月30日(未经审计)	34,729.85	13,434.89	0	21,294.96

经营情况：

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年(经审计)	10,969.57	-145.86	-125.73
2024年1-9月(未经审计)	15,163.03	328.74	280.86

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司资产负债率为 38.68%，截至目前，公司为湖北瀛新提供担保的金额为 0 万元。

四、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，贷款额度、贷款品种、实际担保期限和担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

五、董事会意见

本次为子公司提供担保额度预计事宜有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意公司为子公司以及子公司之间相互提供担保。东莞开来、浦北瀛通和湖北瀛新均为公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，东莞开来、浦北瀛通和湖北瀛新均未提供反担保。上述担保事项不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及子公司对外担保的总额度为 61,000 万元，公司及子公司实际对外担保余额为 23,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 27.25%。

本次担保额度事项若获公司股东大会审批通过，公司及子公司对外担保额度总金额将调整为 44,000 万元，其中，母公司对子公司提供担保总额为 27,000 万元，子公司之间担保总额为 17,000 万元。

公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日