

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2024-094

# 金禄电子科技股份有限公司

## 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司向中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）申请授信。根据中信银行的要求，须由公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）为公司上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币10,000万元的本金最高额连带责任保证。

本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914418007929985760
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地
- 5、法定代表人：李继林
- 6、注册资本：15,113.9968万元
- 7、成立日期：2006年10月19日
- 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的研发、生产和销售；产品国内外销售；零售业。（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）
- 9、最近一年又一期的主要合并报表财务数据

单位：人民币元

主要财务指标	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	2,792,135,874.82	2,726,158,347.59
负债总额	1,118,355,122.27	1,068,679,199.38
归属于母公司所有者权益	1,673,780,752.55	1,657,479,148.21
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	1,164,272,756.52	1,331,099,728.86
利润总额	57,274,974.60	39,073,878.48
归属于母公司股东的净利润	56,940,022.70	42,409,451.41

10、公司不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司湖北金禄拟与中信银行签订《最高额保证合同》，主要内容如下：

- 1、债权人：中信银行股份有限公司广州分行
- 2、债务人（被保证人）：金禄电子科技股份有限公司
- 3、保证人：湖北金禄科技有限公司

4、保证范围：债权人与债务人之间自本合同签署日起至2025年11月15日止签署的主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。保证合同所担保债权之最高本金余额为10,000万元。

5、保证期间：每一具体业务合同项下的保证期间单独计算，各债务保证期间为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

- 6、保证方式：连带责任保证。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司已审批的担保额度总金额为174,050.00万元（含本次担保），占公司2023年未经审计净资产的105.01%；实际签署担保合同或出具担保函对应的担保总金额为139,050.00万元，占公司2023年未经审计净资产的83.89%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为45,300.00万元；子公司对母公司的担保总金额为93,750.00万元。

公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应

承担损失的情形。

## 五、备查文件

- 1、湖北金禄为母公司提供担保的内部审批文件；
- 2、湖北金禄拟与中信银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十三日