

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2024-028

## 江苏扬电科技股份有限公司 关于公司对控股子公司进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司进行担保的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，具体情况如下：

### 一、对外担保情况概述

为满足公司控股子公司江苏扬电精密导体有限公司（以下简称“精密导体”）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，公司为精密导体提供担保的总额度为人民币12,000万元。精密导体的资产负债率低于70%，担保方式为信用担保。

公司要求精密导体公司其他股东按其持有的精密导体股权比例、以其持有的精密导体股权价值为限为公司本次担保提供反担保。

本项对外担保额度的议案自2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开之日前有效。上述担保额度可循环使用。提请股东大会授权公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，本事项不涉及关联交易。

### 二、被担保人基本情况

- 公司名称：江苏扬电精密导体有限公司
- 成立日期：2013年3月13日
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

- 4、住所：姜堰经济开发区天目路690号
- 5、注册资本：3,000万元
- 6、法定代表人：程俊明
- 7、经营范围：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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：半导体分立器件制造；有色金属压延加工；气压动力机械及元件制造；输配电及控制设备制造；电器辅件制造；金属制品销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。
- 8、精密导体为公司的控股子公司，股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例
1	江苏扬电科技股份有限公司	80%
2	高娟	20%

9、精密导体不是失信被执行人；

10、最近一年一期的财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	4624.17	7588.42
负债总额	2249.59	5378.37
净资产	2374.58	2210.05
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（经审计）
营业收入	4388.03	1395.19
净利润	351.18	-164.54

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的最高担保额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

### 四、董事会意见

公司为精密导体提供财务资助及申请银行授信提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，该公司具备偿债能力，财务风险可控。公司持有精密导体80%的股权，能够对精密导体进行有效控制和管理，同意其他股东未同比例提供资助及担保，其

他股东以其持有精密导体的股权对公司担保提供反担保，此次对外担保未损害上市公司及股东利益。

#### **五、累计对外担保及逾期担保的情况**

截至本公告披露日，公司累计对精密导体的担保总额为人民币5500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.85%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **六、备查文件**

1、第二届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日