

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-070

上海良信电器股份有限公司

关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的公告

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

特别提示：

本次被担保方为资产负债率超过 70%的全资子公司；截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 7.26%。敬请投资者注意相关风险。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，公司拟为子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”）提供 2024 年度担保额度预计，根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《对外担保管理制度》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司上海智慧良信技术服务有限公司经营发展需要，保证智慧良信业务顺利开展，2024 年度公司拟为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保额

度预计不超过人民币 30,000 万元。智慧良信系资产负债率为 70%以上的子公司。上述担保额度预计可循环使用，期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各业务相关方签署上述事项下的有关法律文件。

二、担保额度预计：

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度预计情况							
良信股份	智慧良信	100%	86.01%	-	30,000 万元	7.26%	否

三、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：上海智慧良信技术服务有限公司
- 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
- 3、法定代表人：乔嗣健
- 4、注册资本：5000 万元
- 5、成立日期：2023 年 10 月 8 日
- 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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)

7、与本公司的关系：系公司全资子公司，公司持有智慧良信 100%的股权。

8、主要财务数据：截至 2024 年 7 月 31 日，智慧良信资产总额为 38,850.65 万元，负债总额为 33,410.40 万元，净资产为 5,440.26 万元，营业收入为 116,503.77 万元，利润总额为 4,035.73 万元，净利润为 2,940.26 万元。（以上财务数据未经审计）。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及智慧良信与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次为智慧良信提供担保额度预计有助于解决智慧良信业务发展资金需求，促进智慧良信经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、监事会意见

公司监事会成员一致认为：本次为全资子公司提供担保额度预计有助于解决全资子公司业务发展资金需求，促进全资子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.26%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为不超过人民币 30,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 7.26%。截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司不存在对外担保逾期的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年8月24日