

## 上海众辰电子科技股份有限公司

### 关于 2024 年度预计对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称“安徽众辰”）为公司全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为全资子公司安徽众辰提供总额度不超过 2.00 亿元的担保。截至公告日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币 0.00 万元，全资子公司之间已实际提供的担保余额为人民币 0.00 万元，以上合计担保余额为 0.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保预计事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2024 年 4 月 25 日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）2024年度担保预计基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司安徽众辰提供对外担保总额度不超过 2.00 亿元的担

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。该担保额度均为新增担保，公司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体担保期限以实际签署协议为准。

### （二）2024年度担保计划具体情况

本次预计担保的具体安排如下：

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）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
公司	安徽众辰	100%	36.63%	0.00	20,000	7.55%	自董事会审议通过之日起 12 个月。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否

注：被担保方最近一期资产负债率为截至2023年12月31日的资产负债率。

### （三）审议情况概述

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。鉴于公司本次担保额度的预计金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。本次担保额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。为便于相关工作的开展，授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会进行审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保企业概述：

- 1、公司名称：安徽众辰电子科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340221MA2WD7149L
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：张建军
- 5、成立时间：2020年11月4日
- 6、注册资本：10,000万元人民币
- 7、注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道168号
- 8、经营范围：变频器及电气设备、机电设备的研发、设计、制造、销售；电气机电专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
- 9、与公司的关系：公司持股100%，为公司全资子公司。

### （二）被担保企业最近一期主要财务数据：

财务状况：安徽众辰正在建设中，尚未形成营业收入；截至2023年12月31日（经审计），总资产为8,799.62万元，总负债为3,223.50万元，净资产为5,576.13万元，2023年实现营业收入0.00万元，净利润-10.45万元。

注：上述数据已经会计师事务所审计。

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以最终实际签署的合同为准。

## 四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日

常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，无逾期担保事项，同时，公司对子公司有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

## **五、董事会意见**

董事会认为：2024 年度担保计划中的被担保主体其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资子公司具有充分的控制力，能对其经营状况进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司全资子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司全资子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司 2024 年度担保计划事项，鉴于公司本次担保额度的预计金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。本次担保额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## **六、中介机构意见**

经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为，本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，鉴于公司本次担保额度的预计金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计是为满足及支持公司全资子公司业务发展及融资需求而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司 2024 年度担保额度预计的事项无异议。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 0 万元，不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日