

安徽铜峰电子股份有限公司

关于为全资子公司增加担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽铜峰电子股份有限公司拟为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司增加担保额度8,000万元；截止本公告日，公司已实际为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为20,000万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

2024年3月16日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“铜峰电子”）召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。截止本公告日，公司已实际为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）提供的担保余额为20,000万元。（以上详见公司2024年3月19日、2024年11月29日在上海证券交易所网站以及公司指定媒体披露的相关公告）。

（二）本次增加提供担保额度情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。为满足公司全资子公司铜峰世贸的业务发展和日常经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，同意公司为铜峰世贸预计提供担保的额度由 20,000 万元增加至 28,000 万元。本次新增担保额度预计内容详见下表：

单位：人民币万元

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	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									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
铜峰电子	铜峰世贸	100%	63.70%	20,000 万元	8,000 万元	4.68%	三年	否	否

（三）公司履行的内部决策程序

本次担保预计已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340700674235201N
- 3、注册资本：10,000 万元人民币
- 4、法定代表人：鲍俊华
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2008 年 04 月 29 日
- 7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）

8、注册地址：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号

9、股东情况：公司持有铜峰世贸 100%股权

10、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总计	21,577.17	19,828.04
负债合计	13,951.16	12,630.98
净资产	7,626.00	7,197.06
财务指标	2023 年 1-12 月	2024 年 1-9 月
营业收入	25,089.83	21,748.89
净利润	144.79	-432.43

三、担保协议的主要内容

本次增加担保额度为拟担保事项，尚未签订相关担保协议。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次为铜峰世贸增加担保额度，是基于其经营发展的资金需求，确保其顺利开展公司相关进出口业务，符合公司的整体利益。

铜峰世贸为公司全资子公司，资产负债率低于 70%，经营状况稳定，资信状况良好，具备偿还债务能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次新增担保额度是为满足铜峰世贸生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保人为公司全资子公司，公司对其经营管理、偿还能力有充分的了解，能有效地控制和防范担保风险；本次事项的审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 20,000 万元人民币（不含本次担保），占公司 2023 年度经审计净资产 11.71%，以上担保全部系对全资子公司的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日