

积成电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。因生产经营需要，公司将为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈胜”）提供不超过 5000 万元的综合授信担保，上述担保额度的有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点公司为奥通迈胜提供的担保余额不超过 5000 万元。具体担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年。福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）将向公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-020）。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称：福建奥通迈胜电力科技有限公司

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 E 区 5 号楼

法定代表人：林建锋

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、物联网软硬件产品、电气机械及器材、建筑智能化系统、企业能源管理系统、计算机系统软件、仪器仪表的设计、研发、生产、销售、服务、咨询；计算机信息系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

（二）股东及持股比例情况

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	积成电子股份有限公司	3,500.00	70.00
2	福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）	1,500.00	30.00
合计		5,000.00	100.00

（三）最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	24,716.92	22,509.47
负债总额	13,476.34	11,841.72
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	11,240.58	10,667.75
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	15,034.19	926.93
利润总额	-2,088.90	-579.30
净利润	-1,825.35	-572.83

上述2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

三、担保进展及担保合同的主要内容

2020年7月31日，公司与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行福州分行”）签署了《最高额保证合同》，合同的主要内容包括：担保的主债权为奥通迈胜与兴业银行福州分行在2020年7月31日签订的《额度授信合同》项下债权；公司担保的最高本金限额为人民币1,000万元；保证方式为连带责任保证；保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期间届满之日起两年。

上述保证额度在公司股东大会批准的额度范围之内。公司同日与福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）签署《反担保协议书》，由福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）为上述具体担保事项提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 7 月 31 日，公司为奥通迈胜实际担保余额为 1,933.85 万元（该担保余额为上年度签署的最高额保证合同项下具体债务产生的担保责任余额，包括流动资金贷款和银行承兑汇票等），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 1.08%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况，亦无逾期担保。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日