

## **上海飞乐音响股份有限公司**

### **关于全资子公司为其全资子公司提供 融资担保额度的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次担保情况：

1、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司拟为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供 5,000 万元融资担保额度。

2、公司全资子公司上海亚明照明有限公司拟为其全资子公司江苏亚明照明有限公司 2,000 万元银行贷款授信提供流动性支持函。

● 对外担保累计金额：截至 2020 年 12 月 22 日，公司及控股子公司对外担保余额为 7,083.3 万欧元，约合人民币 56,679.86 万元（按照 2020 年 12 月 22 日汇率折算），均为公司对全资子公司的担保，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的-34.75%，无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司（以下简称“汽车电子”）拟为其全资子公司上海圣阑实业有限公司（以下简称“圣阑实业”）提供 5,000 万元融资担保额度，有效期为一年，用于保证其到期银行借款的正常续贷。

公司全资子公司上海亚明照明有限公司（以下简称“上海亚明”）拟为其全资子公司江苏亚明照明有限公司（以下简称“江苏亚明”）为期三年的 2,000 万元银行贷款授信提供流动性支持函，该流动性支持函具有担保性质，公司履行了对

外担保审议程序。

2020 年 12 月 22 日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于上海仪电汽车电子系统有限公司为其子公司提供融资担保额度的议案》、《关于上海亚明照明有限公司为其子公司的银行贷款授信提供流动性支持函的议案》，董事会同意上述担保事项。上述议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、上海圣阑实业有限公司

被担保人上海圣阑实业有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司，注册地址为青浦工业园区天盈路 98 号 9 号楼 2 号底层，法定代表人为李自林，注册资本为 8,709 万元，经营范围为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技术服务、技术咨询，投资咨询，商务咨询。

圣阑实业最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

| 科目            | 2019 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2020 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额          | 688,243,545.26            | 657,849,419.59            |
| 负债总额          | 240,862,910.26            | 193,228,057.50            |
| 归属于母公司所有者权益   | 447,380,635.00            | 464,621,362.09            |
| 科目            | 2019 年 1—12 月<br>(经审计)    | 2020 年 1—9 月<br>(未经审计)    |
| 营业收入          | 722,801,794.18            | 445,656,900.22            |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,570,206.54             | 17,240,727.09             |

### 2、江苏亚明照明有限公司

被担保人江苏亚明照明有限公司，系公司全资子公司上海亚明照明有限公司之全资子公司，成立于 2007 年 10 月 29 日，注册地点为建湖县经济开发区上海路 1 号，法定代表人为苏耀康，经营范围为照明电器产品的技术开发、制造、销售；照明成套工程的设计、安装、调试；城市及道路照明工程（按资质证书经营）；

自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照明技术转让、照明技术咨询、照明技术服务；自有房屋设备租赁（金融租赁除外），照明设备租赁、销售；普通货物仓储服务（除危化品和爆炸物品）。

江苏亚明最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

| 科目    | 2019 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2020 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额  | 274,781,797.65            | 240,726,306.17            |
| 负债总额  | 128,078,093.02            | 97,909,012.10             |
| 所有者权益 | 146,703,704.63            | 142,817,294.07            |
| 科目    | 2019 年 1—12 月<br>(经审计)    | 2020 年 1—9 月<br>(未经审计)    |
| 营业收入  | 166,172,253.04            | 103,735,446.42            |
| 净利润   | -25,027,992.27            | -3,886,410.56             |

### 三、担保协议的主要内容

截至目前，相关主体尚未签订担保协议，上述担保金额仅为预计最高担保额度，有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额、期限、签约时间以实际签署的合同为准。在实际发生担保时，公司将按规定履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

本次担保均为公司全资子公司对其全资子公司的融资担保，系为满足被担保人的业务发展对资金的需求，董事会同意相关担保事项。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保事项是为了保证圣阑实业和江苏亚明正常生产运营所需资金。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，独立董事一致同意相关事项。

## 六、累计对外担保情况

截至 2020 年 12 月 22 日,公司及控股子公司对外担保余额为 7,083.3 万欧元,约合人民币 56,679.86 万元(按照 2020 年 12 月 22 日汇率折算),均为公司对全资子公司的担保,占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的-34.75%,无逾期对外担保。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日