

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：

- 被担保人名称：1、上海圣阑实业有限公司；2、江苏亚明照明有限公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、本次公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供的担保金额为 2,000 万元，含本次担保在内，上海仪电汽车电子系统有限公司为其担保余额为 2,000 万元。

2、本次公司全资子公司上海亚明照明有限公司为其全资子公司江苏亚明照明有限公司提供的担保金额为 1,500 万元，含本次担保在内，上海亚明照明有限公司为其担保余额为 1,500 万元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020 年 12 月 22 日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“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》。

近日，上海仪电汽车电子系统有限公司（以下简称“汽车电子”）与中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行签订了《最高额保证合同》，上海圣阑实业

有限公司（以下简称“圣阑实业”）与中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行签订了《流动资金借款合同》及《银行承兑协议》。截至目前，汽车电子已实际为圣阑实业提供 2,000 万元的担保，此担保事项在上述担保额度内。

江苏亚明照明有限公司（以下简称“江苏亚明”）与江苏建湖农村商业银行股份有限公司签订了《借款合同》、《最高额抵押合同》，上海亚明照明有限公司（以下简称“上海亚明”）已为该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。截至目前，上海亚明已实际为江苏亚明提供 1,500 万元的担保，此担保事项在上述担保额度内。

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 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (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 (经审计)	2020 年 1—9 月 (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，注册地址为建湖县经济开发区上海路 1 号，法定代表人为苏耀康，注册资本为 13,600 万元，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 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (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 (经审计)	2020 年 1—9 月 (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

（一）上海圣阑实业有限公司

- 1、保证人：上海仪电汽车电子系统有限公司
- 2、被担保人：上海圣阑实业有限公司
- 3、担保金额：3,500 万元人民币
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、担保期限：2021 年 1 月 25 日-2022 年 1 月 17 日。

（二）江苏亚明照明有限公司

- 1、保证人：上海亚明照明有限公司
- 2、被担保人：江苏亚明照明有限公司
- 3、担保金额：2,000 万元人民币
- 4、担保方式：提供流动性支持函担保

5、担保期限：2020 年 12 月 25 日-2023 年 5 月 15 日。

四、累计对外担保情况

截至 2021 年 2 月 2 日，含本次对外担保，公司及控股子公司对外担保余额为 6,010.50 万欧元及 3,500 万人民币，约合人民币共计 50,443.81 万元（按照 2021 年 2 月 2 日汇率折算），均为公司及控股子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-30.93%；公司对控股子公司的担保余额为 6,010.50 万欧元，约合人民币 46,943.81 万元（按照 2021 年 2 月 2 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-28.78%。不存在逾期对外担保。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日