

上海良信电器股份有限公司

关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2021年2月3日,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司良信电器(海盐)有限公司(以下简称“良信海盐”)向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请的50,000万元综合授信额度提供担保,担保方式为连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交公司2021年第二次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1、名称:良信电器(海盐)有限公司
- 2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、住所:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)海港大道1817号1205-3室
- 4、法定代表人:任思龙
- 5、注册资本:肆亿元整
- 6、成立日期:2019年01月29日
- 7、营业期限:2019年01月29日至2069年1月28日
- 8、经营范围:电器及配件、电子元器件及机电组件设备、成套设备及控制系统装备、智能家居、电气开关、插座及配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子配件的研发、设计、制造、加工及技术服

务；机器设备融物租赁服务（不含金融租赁）；自有房屋的租赁；经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机及软件的研发、批发、零售；计算机信息服务。（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、股权结构：公司持有良信电器（海盐）有限公司100%的股权，良信电器（海盐）有限公司为公司全资子公司。

10、主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，良信电器（海盐）有限公司总资产149,647,151.6元，净资产149,424,334.07元。2019年度，良信海盐处于基建阶段，营业收入为0元，实现净利润-575,665.93元。截至2020年9月30日，根据未经审计的财务报表，良信海盐的总资产为280,510,079.98元，总负债为32,051,141.71元，净资产为248,458,938.27元，2020年1-9月，良信海盐仍处于基建阶段，营业收入0元，实现净利润-965,395.8元。

三、担保事项说明

1、本次公司为良信电器（海盐）有限公司提供的担保为连带责任担保。

2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长任思龙先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司）余额为0元。审批的担保金额为50,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的27.68%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

五、董事会意见

1、公司为全资子公司良信电器（海盐）有限公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，有助于提升公司整体效益，符合公司及全体股东的利益。

2、良信电器（海盐）有限公司为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为：被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

七、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东的利益。我们一致同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。

八、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
 - 2、第五届监事会第十四次会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年2月4日