

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2021-018

沪士电子股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保情况概述

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月23日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》（下称“原议案”），并将其提交公司2020年度股东大会审议，详见公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网于2021年3月25日刊登的《公司关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，公司于2021年4月22日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整<关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案>相关内容的议案》，同意将原议案中为子公司提供连带担保事项调整为：同意公司为子公司沪士国际有限公司申请综合授信提供折合总额不超过8亿元人民币的连带担保；同意公司为子公司黄石沪士电子有限公司申请综合授信提供折合总额不超过2亿元人民币的连带担保。除对为子公司提供连带担保事项进行调整外，原议案其余事项不变。同意将调整后的《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》提交公司2020年度股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交公司2020年度股东大会审议。

调整后的《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议

案》内容为：根据公司(含子公司)发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过70亿元人民币的综合授信额度，该综合授信额度可循环使用；同意公司为子公司沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）申请综合授信提供折合总额不超过8亿元人民币的连带担保；同意公司为子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）申请综合授信提供折合总额不超过2亿元人民币的连带担保。

综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信银行签订的具体合同所约定的条款为准。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署相关文件。

上述事项如获股东大会批准，自股东大会审议通过之日起1年内有效。

调整后的《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》已提交公司2020年度股东大会审议，有待股东大会审议批准，相关情况如下：

二、相关担保额度情况

单位：人民币亿元

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	是否关联担保
公司	沪士国际	100%	92.82%	2.63	不超过8.00	不超过16.20%	否
	黄石沪士	100%	29.17%	1.40	不超过2.00	不超过5.18%	否

三、被担保人基本情况

(一) 沪士国际

沪士国际为公司全资子公司，于2006年8月在香港设立，2006年10月9日，国家商务部以[2006]商合境外投资证字第001239号批准证书同意公司设立沪士国际；注册资本102,776美元；注册地址为香港新界荃湾白田坝街23-39号长丰工业大厦1201室；经营范围为单、双面及多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售、业务咨询及售后服务。沪士国际目前主要是为方便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设，并于2009年10月开始经营。

沪士国际财务数据如下：

单位：人民币万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	126,229.16	141,692.68
负债总额	119,098.68	131,523.50
其中：银行贷款	19,261.05	18,920.40
流动负债	118,288.27	129,479.14
净资产	7,130.49	10,169.19
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	293,252.86	83,857.39
利润总额	-2,573.64	-359.65
净利润	-2,785.27	-359.65

注：2020年度财务数据已经审计，2021年第一季度财务数据未经审计。

(二) 黄石沪士

黄石沪士为公司全资子公司，成立于2012年2月27日，注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道81号；法人代表：吴传林；注册资本：人民币13亿元；经营范围为：生产单、双面及高密度互连多层印制电路板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口（不含国家限制和禁止类）；废旧物资（不含危险废物）回收。（涉及行业许可持证经营）。

黄石沪士财务数据如下：

单位：人民币万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	171,941.83	175,303.52
负债总额	51,947.23	51,131.37
其中：银行贷款	-	-
流动负债	48,614.85	47,828.31
净资产	119,994.61	124,172.15
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	111,500.95	30,685.36
利润总额	14,360.34	3,828.25
净利润	14,815.92	3,828.25

注：2020年度财务数据已经审计，2021年第一季度财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

本次拟新增的担保尚未实际发生，担保协议的主要内容在实际签署时由公司
及上述子公司分别与提供综合授信额度的具体金融机构协商确定，但不超出以下
范围：

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：以实际协议期限为准。
- 3、担保金额：为沪士国际申请综合授信提供折合总额不超过 8 亿元人民币
的连带担保；为黄石沪士申请综合授信提供折合总额不超过 2 亿元人民币的连带
担保。

五、董事会意见

本次担保的被担保人沪士国际及黄石沪士均是公司全资子公司，公司为其向
相关金融机构申请综合授信额度提供连带担保，有利于其筹措资金，保证其投资
及经营需要。

本次担保的被担保人未提供反担保，公司对被担保人沪士国际及黄石沪士具
有控制权，能够充分了解其经营情况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可
控的范围之内，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年4月23日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担

保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，公司及子公司的对外担保情况如下：

1、经公司于2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过，同意公司为子公司（沪士国际、黄石沪士、黄石供应链）申请综合授信提供折合总额不超过6亿元人民币的连带担保，为子公司申请综合授信提供的连带担保额度可循环使用，期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。

2、经公司于2020年9月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意黄石供应链为购买其开发的金山邻里项目商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过人民币1.2亿元。担保期间为自提供贷款的银行与按揭贷款客户签订借款合同之日起至按揭贷款客户所购商品房正式办妥抵押登记相关手续之日止。

本次担保如获股东大会审议通过，按照股东大会授权范围内的最高金额计算，公司及子公司对外担保总余额不超过人民币 17.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 27.38%。

七、其他情况说明

同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过70亿元人民币的综合授信额度是为了更为广泛的开展询价，以甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，有效控制资金成本。上述综合授信额度并不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金情况、相关金融机构实际审批的授信额度以及询价情况确定。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日