

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2023-006

福建星云电子股份有限公司

关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2023 年 1 月 6 日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。为满足公司之全资及控股子公司生产经营资金的需要，公司同意对资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司提供人民币 30,000.00 万元的担保总额度，对资产负债率低于 70% 的全资及控股子公司提供人民币 30,000.00 万元的担保总额度。

担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年，签署担保协议等相关法律文件的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年（担保期限及范围以最终签订协议为准）。在上述期限内，担保额度可循环使用。

为保证公司为全资及控股子公司提供担保事项能够高效、顺利地进行，公司提议股东大会授权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，同时由董事长或其指定代理人全权代表公司洽谈、签署具体的担保方案并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，此次预计提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》分别对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类全资及控股子公司预计2023年度的担保总额度。公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。

判断被担保方资产负债率是否超过70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。

被担保方基本信息和主要财务指标详见附表。

三、担保事项的主要内容

担保方：福建星云电子股份有限公司；

被担保方：公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司新纳入合并报表范围的全资及控股子公司；

担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等；

担保金额：对资产负债率为70%以上的全资及控股子公司提供人民币30,000.00万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资及控股子公司提供人民币30,000.00万元的担保总额度。

以上担保额度是公司根据全资及控股子公司各自生产经营需要的测算，各全资及控股子公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的全资及控股子公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

四、相关审核程序及意见

2023年1月6日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。本次被担保对象均为公司的全资及控股子公司，主营业务与公司及行业发展的方向契合，有较好的收益预期，同时财务风

险处于公司可控制的范围内。公司对全资及控股子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。公司对全资及控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

公司董事会同意本次预计为全资及控股子公司提供担保的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至2023年1月6日，公司累计对外担保总额为人民币7,417.20万元，其中对全资及控股子公司累计担保总额为人民币7,417.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.91%。

2、截至本公告披露日，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。

六、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月七日

附表：被担保方基本信息

单位：万元

被担保方	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	持股比例	2021 年度		2021 年 12 月 31 日		2022 年前三季度		2022 年 9 月 30 日		资产负债率（%）	拟审批担保额度
							营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产		
资产负债率为 70%以上																
星云智能装备（昆山）有限公司	2017 年 8 月 10 日	许旺龙	2,000	昆山开发区创业路 1588 号象屿两岸贸易中心 7 号楼 1101 室-1110 室	智能设备、自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让等	100%	1,141.81	-1,009.34	2,501.65	-1,986.11	35.59	-801.12	2,086.59	-2,759.46	232.25 %	30,000
宁德星云检测技术有限公司	2020 年 10 月 21 日	刘智	1,000	福建省宁德市东侨工业集中区疏港路 11 号	检验检测服务、认证服务、计量服务等	注 1	3,982.89	1,556.76	11,738.15	2,553.53	6,009.82	1,109.01	10,652.59	3,662.54	78.25%	
福建星云国际贸易有限公司	2021 年 4 月 27	杨倩	1,000	福建省福州市马尾	新能源汽车生产测试设	100%	268.87	-87.85	301.06	-37.85	381.73	-155.79	720.28	-193.64	126.88 %	

	日			区快安马 江大道石 狮路6号 1#楼106 室(自贸试 验区内)	备销售;充 电桩销售; 机动车充电 销售;集中 式快速充电 站等											
四川星云电子 科技有限公司	2022年 6月14 日	刘智	2,000	四川省宜 宾市三江 新区宋家 镇长江工 业园区智 能终端产 业园B20 号楼1-5层	配电开关控 制设备研 发、制造销 售;输配电 及控制设备 制造、销售; 电子元器件 与机电组件 设备制造、 销售等	100%	-	-	-	-	0.25	-27.83	974.51	272.17	72.07%	
.....																
资产负债率低于 70%																
福建星云检测 技术有限公司	2018年 11月22 日	刘智	1,000	福州市马 尾区快安 延伸区马 江大道多 多良音响 工业(福 州)有限公 司楼1、4#	检测技术服 务、计量服 务等	100%	7,592.63	2,573.85	11,571 .44	4,413.75	4,004.96	626.98	13,226.94	5,075.48	61.86%	30,000

				楼													
武汉市星云综合能源技术有限公司	2016 年 11 月 2 日	李有财	2,000	武汉东湖 新技术开 发区汤逊 湖北路 36 号武汉理 工大科技 园新能源 研发基地 3 号楼 415 室	电池化成分 容检测系 统、电池检 测系统的研 发、销售、 租赁等	100%	875.20	79.55	1,242. 43	687.00	651.07	68.19	1,598.39	755.19	52.75%		
福建省星度邦精工有限公司	2021 年 9 月 24 日	陈辉	1,350	福州市马 尾区马江 路 25 号(自 贸试验区 内)	机械零件、 零部件加 工；金属制 品研发；金 属结构制 造；金属制 品销售等	67%	63.97	-61.32	1,564. 69	993.38	722.55	-168.39	2,037.86	1,118.28	45.12%		
.....																	

说明：1、宁德星云检测技术有限公司属于公司合并报表范围内企业。其股权结构为：公司之全资子公司福建星云检测技术有限公司持股比例 80%，公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持股比例 20%。

2、以上担保额度是公司之全资及控股子公司根据目前各自生产经营需要的测算，各全资及控股子公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合

并报表范围的全资及控股子公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

3、被担保方的资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准。