

江西威尔高电子股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过5亿元的担保，同意子公司为公司及合并报表范围的其他子公司提供总额不超过7亿元的担保。上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起12个月，该额度在上述期限内可循环使用。股东大会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在符合要求的被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司及子公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

二、担保进展情况

公司于近日与招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：755XY202400041901），约定公司为惠州威尔高电子有限公司（以下简称“惠州威尔高”）与招商银行惠州分行签订的授信协议提供最高额5000万元人民币的担保保证。

本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人惠州威尔高基本情况

- 1、名称：惠州威尔高电子有限公司
- 2、成立日期：2004年6月1日

3、注册地址：博罗县麻陂镇龙苑工业区

4、法定代表人：邓艳群

5、注册资本金：5000 万人民币

6、经营范围：生产、销售：电子产品、双面及多层线路板、LED 节能灯；管理自身物业；货物、技术进出口。（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）。

7、与公司的关系：公司控股子公司

8、股权结构：公司持有惠州威尔高 100%股权。

9、主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未审计)	2022 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	30,701.74	28,159.04
负债总额	14,466.33	14,711.84
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年 1 月-12 月
净资产	16,235.41	13,447.20
营业收入	31,213.78	38,957.55
利润总额	3,004.87	3,545.46
净利润	2,618.94	3,005.59

10、经查询中国执行信息公开网，被担保方惠州威尔高不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司与招商银行惠州分行签订的合同编号：755XY202400041901《最高额不可撤销保证书》的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保的最高本金金额：5000 万元人民币（大写：伍仟万元整）

3、保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复利、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债券的费用和其他相关费用。

4、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行惠州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

本次担保事项决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司已签署担保总金额为 5000 万元人民币，该担保全部为公司全资子公司提供的担保，占公司 2022 年度经审计净资产的 10.65%。公司及子公司不存在对合并报表外的单位提供担保。

截止本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、对外担保事项对上市公司的影响

公司为解决控股子公司惠州威尔高的生产经营资金的需要，通过连带责任保证的方式对其提供支持，有利于惠州威尔高的发展。公司对惠州威尔高的债务偿还能力有充分的了解，财务风险可控，符合公司及子公司整体利益；不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、备查文件目录

1、755XY202400041901《最高额不可撤销保证书》；

特此公告

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日