

安徽铜峰电子股份有限公司

关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司申请授信人民币1,000万元及安徽铜爱电子材料有限公司申请授信人民币800万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为9,100万元；为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为2,200万元。
- 本次担保是否有反担保：安徽铜爱电子材料有限公司为公司出具反担保承诺函
- 对外担保总额：11,300万元（不含本次担保）
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司将为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）、控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）在中国银行股份有限公司铜陵分行分别申请的借款各提供最高额为人民币1,000万元、800万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

（二）担保履行的内部程序

2024年3月16日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过17,000万元担保额度，为铜爱电子提供不超过3,000万元担保额度（以上详见公司2024年3月19日在上海证券交易所网站以及公司指定媒体披露的相关公告）

（三）担保预计基本情况

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
铜峰电子	铜峰世贸	100%	64.66%	9,100万元	1,000万元	0.59%	三年	否	否
铜峰电子	铜爱电子	75%	22.73%	2,200万元	800万元	0.47%	三年	否	是

二、被担保人基本情况

（一）铜峰世贸

- 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340700674235201N
- 3、注册资本：10,000 万元人民币
- 4、法定代表人：鲍俊华
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2008年04月29日

7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

8、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号

9、与公司的关系：铜峰世贸是公司全资子公司，公司拥有该公司 100%股权。

10、被担保人铜峰世贸主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计	21,577.17
负债合计	13,951.16
净资产	7,626.00
财务指标	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	25,089.83
净利润	144.79

（二）铜爱电子

1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司

2、统一社会信用代码：9134070076901468XQ

3、注册资本：2,020 万美元

4、法定代表人：鲍俊华

5、公司类型：有限责任公司（中外合资）

6、成立日期：2004 年 12 月 07 日

7、经营范围：生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。

8、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园

9、与公司的关系：铜爱电子是公司控股子公司，公司拥有该公司 75%股权。
铜爱电子另一韩方股东爱思开希未来素材株式会社持有 25%股权。

10、被担保人铜爱电子主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计	23,032.67

负债合计	5,235.34
净资产	17,779.33
财务指标	2023年1-12月（经审计）
营业收入	8,188.68
净利润	-1,393.98

二、担保协议的主要内容

（一）铜峰世贸

- 1、保证人名称：安徽铜峰电子股份有限公司
- 2、债权人名称：中国银行股份有限公司铜陵分行
- 3、债务人名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：三年
- 6、担保金额：1,000 万元人民币
- 7、保证范围：包括本金、利息、赔偿金、实现债权的费用等。

（二）铜爱电子

- 1、保证人名称：安徽铜峰电子股份有限公司
- 2、债权人名称：中国银行股份有限公司铜陵分行
- 3、债务人名称：安徽铜爱电子材料有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：三年
- 6、担保金额：800 万元人民币
- 7、保证范围：包括本金、利息、赔偿金、实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子公司的生产经营及补充流动资金，符合公司整体利益及发展战略，且担保对象为公司全资及控股子公司，相关担保风险可以控制。

五、董事会意见

董事会认为：全资子公司铜峰世贸目前主要负责本公司进出口业务，代理 公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提 供担保，将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以 保障本公司生产经营的需要，有利于本公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为本 公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。

铜爱电子本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金 用途合理，铜爱电子具备良好的偿债能力，担保风险较小。铜爱电子另一股东由 于持股比例较小且为外方股东，不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。 为有效控制对外担保风险，铜爱电子为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司 因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本 次为铜爱电子提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 11,300 万元人民币（不含本次担保）， 占本公司 2023 年度经审计净资产的 6.61%，以上担保全部系对控股子公司的担 保。本公司无逾期对外担保。

七、备查文件

铜峰世贸、铜爱电子担保协议。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日