

共达电声股份有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

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、担保情况概述

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”、“共达电声”）于2024年4月2日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，2024年度预计公司将为控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称“浙江共达”）提供不超过人民币55,000万元的担保额度，为控股子公司上海树固电子科技有限公司（以下简称“上海树固”）提供不超过人民币5,000万元的担保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人傅爱善先生签署相关担保协议等相关文件。如实际运营中超出上述额度之外的其他对外担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，鉴于接受担保的控股子公司资产负债率超过70%，因此上述担保事宜经公司董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

二、2024年度担保额度预计

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
共达电声	浙江共达	90%	<70%	0	55,000万	88.69%	否
共达电声	上海树固	54.95%	≥70%	0	5000万	8.06%	否

三、被担保方基本情况

(一) 共达（浙江）电声股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：傅爱善

统一社会信用代码：91330700MACU8AW353

成立日期：2023年08月14日

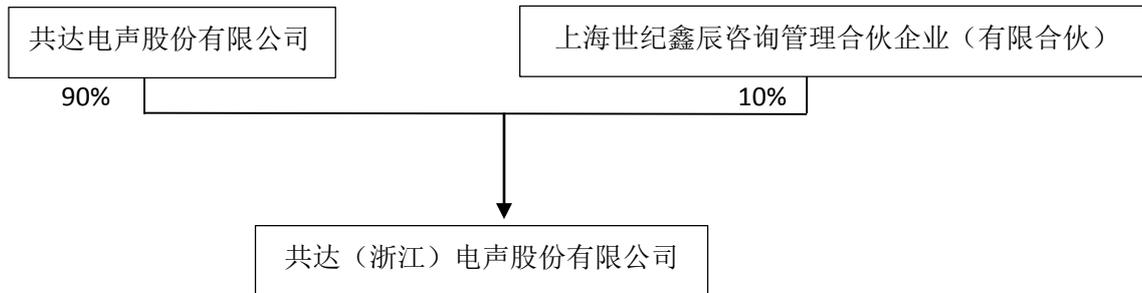
注册资本：10000万人民币

类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道杨村路300号一楼107室（自主申报）

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、股权结构



3、与上市公司的关联关系

浙江共达为公司控股子公司

4、主要财务状况

单位：万元

科目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	996.58	-
总负债	89.16	-
股东权益	907.43	-
科目	2023年8-12月	2022年度
营业收入	-	-
利润总额	-92.57	-
净利润	-92.57	-

5、其他说明

截至本公告日，浙江共达不属于失信被执行人。

(二) 上海树固电子科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：竺素燕

统一社会信用代码：91310117MA1J22QY65

成立日期：2017年04月05日

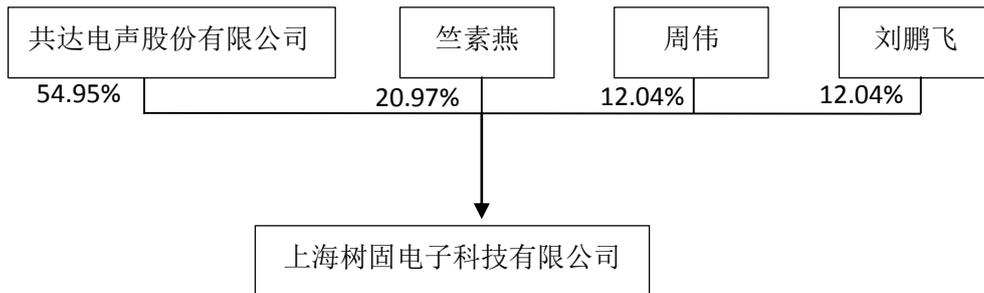
注册资本：666万元人民币

类型：有限责任公司

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-144

经营范围：一般项目：从事电子科技、光电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品、电子元器件、光电子器件、仪器仪表、照明器材、计算机软硬件及辅助设备、汽摩配件、机电设备、通讯器材、新型膜材料、黏胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，第一类医疗器械批发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构



3、与上市公司的关联关系

上海树固为公司控股子公司。

4、主要财务状况

单位：万元

科目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	21,012.29	9,787.19

总负债	18,942.26	8,589.68
股东权益	2,070.03	1,197.50
科目	2023年1-12月	2022年10-12月
营业收入	12,160.61	8,400.46
利润总额	1,168.17	40.48
净利润	872.53	28.18

5、其他说明

截至本公告日，上海树固不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司浙江共达、上海树固提供不超过55,000万元、5,000万元的连带责任保证担保，目前尚未签署担保协议，具体担保内容以公司与银行签订的相关合同内容为准。

五、审议情况

1、董事会意见

公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，财务风险处于公司有效控制范围之内，其他股东持股比例较低故未提供同比例担保或反担保。该事项不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、监事会意见

公司2023年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司的担保额度总金额为60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的96.75%；公司及子公司不存在对第三方担保的情形。

七、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、共达电声股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日