

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-097

南京商络电子股份有限公司

关于2024年度增加对子公司提供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。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为部分子公司向业务相关方申请银行授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币40亿元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币17亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币23亿元。

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为公司全资子公司深圳商络展宏电子有限公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币3亿元。

（二）本次新增的担保额度情况

根据公司全资子公司海南商拓电子信息科技有限公司（以下简称“海南商拓”）业务发展、生产经营需要，公司拟在 2024 年度为海南商拓向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 3 亿元。

上述担保额度的期限为该议案经董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

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》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项无需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

公司本次新增的预计担保额度不超过人民币 3 亿元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

担保方	分类	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次审批担保额度	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	资产负债率大于 70%	海南商拓电子信息科技有限公司	100%	73.81%	0.00	30,000.00	14.32%	否

三、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称	海南商拓电子信息科技有限公司
成立日期	2021 年 12 月 13 日
注册资本	1,000 万(元)
实收资本	1,000 万(元)

注册地址	海南省澄迈县老城镇南一环路一公里处北侧海南生态软件园 A-23 幢 408 室
企业类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
统一社会信用代码	91469001MAA97MKE3Y
法定代表人	刘超
股权结构	公司持有 100% 股权
经营范围	许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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）一般项目：电力电子元器件销售；电器辅件销售；电子产品销售；通信设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日
资产总额	61,476,601.95	81,813,040.80
负债总额	47,875,285.81	60,383,168.93
净资产	13,601,316.14	21,429,871.87
资产负债率	77.88%	73.81%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年前三季度
营业收入	530,560,918.40	458,443,428.84
利润总额	10,457,823.30	9,252,496.26
净利润	8,804,592.20	7,828,555.73

注：2023 年度数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年三季度数据未经审计。

上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、履行的审议程序及相关意见

1、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为海南商拓提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司向海南商拓 2024 年提供担保预计是为其因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为 46 亿元，占公司 2023 年经审计净资产的 267.94%。截至本公告披露日，公司及子公司的担保总余额为 59,299.81 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 34.54%。

除此之外，公司及子公司无对外担保的情况，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等情形。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日