

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2024-089

# 金禄电子科技股份有限公司

## 关于为全资子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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开的第二届董事会第十六次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币35,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

### 二、担保进展情况

为满足经营发展需要，湖北金禄向中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称“中国银行”）申请授信。公司与中国银行签订《最高额保证合同》，为上述授信业务项下湖北金禄应承担的债务提供人民币10,000万元的本金最高额连带责任保证。

本次担保前，公司已签署担保合同或出具担保函为湖北金禄提供担保的总金额为45,300.00万元，可用担保额度为35,000万元；本次担保后，公司已签署担保合同或出具担保函为湖北金禄提供担保的总金额为45,300.00万元（公司原与中国银行签订的为湖北金禄提供担保金额10,000万元的《最高额保证合同》在本次担保后失效，故本次担保前后公司为湖北金禄提供的担保总金额不变），可用担保额度为25,000万元。

### 三、被担保人基本情况

1、公司名称：湖北金禄科技有限公司

2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：安陆市江夏大道特8号

5、法定代表人：李继林

6、注册资本：88,513万元

7、成立日期：2017年12月21日

8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板项目的筹建；金属模具研发、制造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

主要财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,675,503,052.73	1,490,078,315.07
负债总额	632,448,278.07	487,692,262.88
所有者权益	1,043,054,774.66	1,002,386,052.19
	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	658,920,981.62	703,018,586.33
利润总额	42,817,133.81	25,523,250.04
净利润	40,150,564.52	25,807,811.59

10、湖北金禄信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为公司及其自身融资提供保证/质押担保外，不存在其他担保事项，不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。

#### 四、担保协议的主要内容

公司与中国银行于2024年12月2日签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

1、债权人：中国银行股份有限公司孝感分行

2、债务人（被保证人）：湖北金禄科技有限公司

3、保证人：金禄电子科技股份有限公司

4、保证范围：债权人与债务人之间自2024年12月2日起至2027年12月1日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充项下实际发生的债权及基于该债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿

金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。保证合同所担保债权之最高本金余额为人民币10,000万元。

5、保证期间：保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

6、保证方式：连带责任保证。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司已审批的担保额度总金额为164,050.00万元，占公司2023年末净资产的98.98%；实际签署担保合同或出具担保函对应的担保总金额（含本次担保）为139,050.00万元，占公司2023年末净资产的83.89%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为45,300.00万元；子公司对母公司的担保总金额为93,750.00万元。

公司及子公司无逾期对外担保，也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

公司与中国银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三日