

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-095

苏州东山精密制造股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司、子公司以及参股公司日常经营和业务开展需要，公司及子公司拟在 2025 年度为合并报表范围内子公司、参股公司提供总额不超过 120.90 亿元的担保，担保决议有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，决议有效期内担保额度可循环使用，担保范围包括但不限于向银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

在决议有效期限内上述担保额度可在被担保公司（参股公司除外）之间按照实际情况调剂使用。对参股公司提供担保，为能够有效控制和防范担保风险，其他股东均需同意按出资比例提供同等担保或反担保。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构以及客户业务合作等方面的工作，并办理与其签订相关担保协议等手续。

二、2025 年度担保额度预计情况

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 (亿元)	2025 年度预计担保额度 (亿元)	2025 年度预计担保额度占公司最近一期净资产比例
公司及子公司	Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司	100%	70.76%	13.95	20.00	10.63%
	Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司	100%	72.56%	1.00	40.00	21.26%
	Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司	100%	42.21%	5.35	15.00	7.97%
	超维微电子 (盐城) 有限公司	100%	63.94%	2.50	5.00	2.66%
	牧东光电科技有限公司	100%	97.60%	1.20	5.00	2.66%
	苏州艾福电子通讯股份有限公司	93.51%	27.87%	0.12	0.50	0.27%
	苏州诚镓精密制造有限公司	100%	66.75%	0.09	0.50	0.27%
	苏州永创通信技术有限公司	100%	60.21%	0.96	8.00	4.25%
	盐城东创精密制造有限公司	100%	93.55%	6.76	12.00	6.38%
	盐城东山精密制造有限公司	100%	85.54%	7.70	10.00	5.32%
	盐城东山通信技术有限公司	100%	57.11%	0.35	0.30	0.16%
	晶端显示精密电子 (苏州) 有限公司	100%	40.07%		2.00	1.06%
	苏州东越新能源科技有限公司	100%	79.77%		2.00	1.06%
	苏州腾冉电气设备股份有限公司	23.95%	73.05%	0.20	0.30	0.16%
	上海复珊精密制造有限公司	26.80%	195.73%		0.30	0.16%
合计		/	/	40.18	120.90	64.26%

注：上述被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

1、Dragon Electronix Holdings Inc.

设立日期：2016 年 6 月

注册资本：113,450,100 美金

所属行业：电子电路行业

主营业务：投资控股，电子电路设计、研发、销售和售后服务等

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25,712,962,545.42	24,757,329,952.40
负债总额	19,194,670,950.35	17,517,786,976.66
其中：银行贷款总额	2,500,379,582.08	2,659,485,921.80
流动负债总额	16,611,293,642.92	14,707,104,405.89
净资产	6,518,291,595.07	7,239,542,975.74
	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)

营业收入	38,257,371,211.10	27,958,662,085.80
利润总额	866,584,150.19	889,502,756.43
净利润	669,556,434.20	686,169,341.99

注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

设立日期：2018年6月25日

注册资本：65,950,000 美元

主营业务：从事贸易服务等

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,930,916,245.03	2,204,571,387.56
负债总额	2,502,981,885.36	1,599,674,501.09
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	2,502,981,885.36	1,599,674,501.09
净资产	427,934,359.67	604,896,886.47
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入		
利润总额	789,668,710.12	-8,458,879.35
净利润	789,668,710.12	-8,566,064.46

3、Multek Group(Hong Kong) Limited

设立日期：2018年4月25日

注册资本：218,248,360.27 美元

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务：投资、研发、制造、贸易

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	4,158,208,897.11	4,653,670,868.31
负债总额	2,085,030,664.54	1,964,443,708.11
其中：银行贷款总额	344,872,319.47	601,011,882.69

流动负债总额	1,915,539,770.75	1,797,620,073.40
净资产	2,073,178,232.57	2,689,227,160.20
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	3,914,420,317.70	3,059,912,971.28
利润总额	121,822,183.85	90,124,228.03
净利润	95,917,983.30	71,231,296.65

4、超维微电子（盐城）有限公司

成立日期：2022年3月3日

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万美元

主要业务：电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	819,360,791.10	771,585,920.05
负债总额	440,033,462.80	493,323,749.99
其中：银行贷款总额	200,000,000.00	300,241,666.68
流动负债总额	219,268,387.54	227,956,011.00
净资产	379,327,328.30	278,262,170.06
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入		145,000.00
利润总额	-40,318,830.69	-101,065,158.24
净利润	-40,318,830.69	-101,065,158.24

5、牧东光电科技有限公司

成立日期：2008年6月6日

企业类型：有限责任公司

注册资本：47,000万元人民币

主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,791,560,884.18	2,949,384,602.71
负债总额	2,631,365,912.10	2,878,682,005.78
其中：银行贷款总额	311,021,583.43	119,435,960.35
流动负债总额	2,573,562,502.39	2,864,938,581.23
净资产	160,194,972.08	70,702,596.93
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	2,374,241,245.13	2,153,064,815.17
利润总额	-246,656,479.26	-89,654,338.26
净利润	-166,311,831.38	-89,528,524.13

6、苏州艾福电子通讯股份有限公司

成立时间：2005年12月1日

企业类型：股份有限公司

注册资本：8,620万元人民币

主要业务：陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。

股权关系：系公司控股子公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	93.51%
2	姜南求（KANGNAMGU）	6.04%
3	苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）	0.45%
合计		100.00%

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	374,170,589.94	370,543,367.50
负债总额	97,319,514.17	103,284,401.58
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	91,275,574.63	97,871,076.65
净资产	276,851,075.77	267,258,965.92
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	248,421,500.56	155,700,096.41
利润总额	7,382,285.56	-8,992,531.97
净利润	7,274,545.28	-9,608,224.87

7、苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期：2011年5月24日

企业类型：有限责任公司

注册资本：8000 万元人民币

主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	484,917,866.15	384,156,672.99
负债总额	354,911,526.48	256,439,717.87
其中：银行贷款总额	4,168,092.66	-
流动负债总额	354,299,066.51	255,827,257.90
净资产	130,006,339.67	127,716,955.12
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	321,157,076.65	153,607,186.03
利润总额	22,802,695.46	-2,391,339.01
净利润	21,395,157.13	-2,293,941.57

8、苏州永创通信技术有限公司

成立日期：2003 年 8 月 15 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：42,952.475 万元人民币

主要业务：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金等生产和销售

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,908,478,170.50	1,300,980,077.62
负债总额	1,367,961,653.60	783,302,877.96
其中：银行贷款总额	256,663,189.76	173,511,603.76
流动负债总额	1,366,450,761.37	781,791,985.73
净资产	540,516,516.90	517,677,199.66
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	898,327,465.67	373453201.2
利润总额	52,895,662.00	-30542749.53

净利润	48,149,345.34	-25738583.48
-----	---------------	--------------

9、盐城东创精密制造有限公司

成立日期：2020年11月02日

企业类型：有限责任公司

注册资本：30,000万人民币

主要业务：汽车零部件及配件、通用设备、通信设备等制造和销售。

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,861,695,284.54	2,735,619,743.87
负债总额	1,672,673,380.15	2,559,042,540.80
其中：银行贷款总额	463,224,135.25	499,373,437.63
流动负债总额	574,129,219.46	1,468,290,303.62
净资产	189,021,904.39	176,577,203.07
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	63,647,203.85	631,747,784.71
利润总额	-99,071,709.49	-19,860,501.32
净利润	-94,348,170.28	-19,860,501.32

10、盐城东山精密制造有限公司

成立日期：2017年6月19日

企业类型：有限责任公司

注册资本：115,000万元人民币

主要业务：研发、生产、销售LED显示器件等产品

股权结构：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	4,483,308,374.46	3,757,198,241.80
负债总额	3,609,391,631.81	3,214,022,788.61
其中：银行贷款总额	950,137,493.05	833,183,260.51
流动负债总额	2,568,613,295.26	2,259,744,924.35

净资产	873,916,742.65	543,175,453.19
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	1,315,661,222.84	754,194,708.45
利润总额	-424,915,262.39	-331,583,469.88
净利润	-360,949,513.37	-331,583,469.88

11、盐城东山通信技术有限公司

成立日期：2019年5月9日

企业类型：有限责任公司

注册资本：30,000万元人民币

主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件等研发、生产、加工和销售

股权结构：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	771,133,469.60	662,653,248.83
负债总额	483,655,026.37	378,424,229.64
其中：银行贷款总额	181,000,000.00	60,000,000.00
流动负债总额	472,030,154.24	366,799,357.51
净资产	287,478,443.23	284,229,019.19
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	253,958,214.31	213,838,872.24
利润总额	-30,555,807.39	-4,785,928.71
净利润	-22,884,537.87	-3,267,057.52

12、晶端显示精密电子（苏州）有限公司

成立日期：1996年2月17日

企业类型：有限责任公司

注册资本：104369.273073万元人民币

主要业务：开发、设计、生产车载显示屏等

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,084,702,789.16	2,466,261,486.59

负债总额	713,452,990.63	988,352,122.54
其中：银行贷款总额	100,072,222.22	180,509,462.82
流动负债总额	620,957,532.39	896,676,487.98
净资产	1,371,249,798.53	1,477,909,364.05
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	2,514,129,505.84	2,442,681,885.64
利润总额	163,722,139.62	133,434,330.72
净利润	129,642,556.23	104,809,395.67

13、苏州东越新能源科技有限公司

成立日期：2022年09月06日

企业类型：有限责任公司

注册资本：50000万人民币

主要业务：汽车零部件及配件、电池零配件等制造和销售。

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,208,227,249.48	2,633,107,738.64
负债总额	750,810,682.39	2,100,461,563.00
其中：银行贷款总额	380,389,694.44	782,103,349.68
流动负债总额	370,420,987.95	1,546,093,384.92
净资产	457,416,567.09	532,646,175.64
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	278,843,944.86	888,469,935.00
利润总额	-7,073,183.78	46,687,850.01
净利润	-7,073,183.78	40,229,608.55

14、苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期：2010年6月24日

企业类型：股份有限公司

注册资本：5310万元人民币

主要业务：变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等研发、生产和销售。

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	23.95%
2	张明军	17.25%
3	王春	10.71%
4	赵浩	8.95%
5	魏军	8.78%
6	其他股东	30.36%
合计		100.00%

其中张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	357,280,449.26	346,679,438.91
负债总额	310,342,068.76	298,264,121.62
其中：银行贷款总额	113,300,000.00	136,000,000.00
流动负债总额	260,342,068.76	253,264,121.62
净资产	46,938,380.50	48,415,317.29
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	169,458,711.43	133,036,827.06
利润总额	-21,311,338.74	-3,250,928.01
净利润	-20,483,510.91	-3,276,196.05

15、上海复珊精密制造有限公司

成立日期：2013年7月10日

企业类型：有限责任公司

注册资本：7462.6866万元人民币

主要业务：机械结构件生产制造等

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海富欣通信技术发展有限公司	40.20%
2	苏州东山精密制造股份有限公司	26.80%
3	上海裕知投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.97%
4	上海裕松投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.93%
5	上海裕柏投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.86%
6	上海裕寒投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.16%
7	上海裕岁投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.08%
合计		100.00%

上海富欣通信技术发展有限公司为上海复珊控股股东。

主要财务数据:

单位: 元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	179,544,028.62	188,142,557.08
负债总额	329,707,677.80	368,253,321.44
其中: 银行贷款总额	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	318,496,582.48	332,494,765.20
净资产	-150,163,649.18	-180,110,764.36
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	206,606,382.15	108,016,722.42
利润总额	-26,660,720.03	-29,947,115.18
净利润	-26,771,459.85	-29,947,115.18

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为2025年度担保事项的预计发生额, 尚未签署相关协议, 具体对外担保金额、种类、期限等内容以实际签署的协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前, 公司及子公司对外担保余额合计为40.18亿元, 占公司2023年未经审计净资产的22.15%, 无逾期担保, 且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年12月6日