

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-115

上海雅创电子集团股份有限公司

关于公司及控股子公司为控股子公司增加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。

特别风险提示：

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批通过 2025 年度担保额度情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，于 2025 年 6 月 27 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足控股子公司（以下简称子公司）日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实施，公司及控股子公司预计 2025 年度为控股子公司提供 25 亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过 20 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保

额度为不超过 5 亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2025 年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 5 亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过 4 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 1 亿元。在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。

本次担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2024 年度股东会审议通过起 12 个月止。

相关信息详见公司于 2025 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）本次拟新增担保额度情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案》，结合子公司业务开展的实际需要，公司及子公司拟为资产负债率为 70%及以上的子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担保责任等）增加人民币 40,000 万元的担保额度。本次新增担保额度自股东会审议批准之日起至 2025 年度股东会召开之日前有效。在上述新增担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。

本次担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司总经理

或其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

本次新增担保额度后，公司及子公司对子公司业务履约具体担保额度如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次调整前担保额（万元人民币）	本次新增担保额度（万元人民币）	本次调整后担保额度（万元人民币）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	资产负债率为70%及以上的子公司	70%及以上	40,000	40,000	80,000	60.92%	否
	资产负债率为70%以下的子公司	70%以下	10,000	0.00	10,000	7.62%	否
	小计	-	50,000	40,000	90,000	68.54%	否

注 1：若表中出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均为四舍五入造成；

注 2：“占上市公司最近一期归母净资产比例”指占公司 2025 年 6 月 30 日归母净资产比例。

（三）被担保人基本情况

被担保人之一

- 1、企业名称：上海旭择电子零件有限公司
- 2、成立日期：2019 年 10 月 8 日
- 3、注册地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号三楼东 304 室
- 4、法定代表人：黄绍莉
- 5、注册资本：人民币 196 万元
- 6、主营业务：主要从事货物进出口、技术进出口、汽车零部件研发；摩托车零部件研发；半导体照明器件销售；电子元器件批发；从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；

7、股权结构：公司直接持有其 51.0204%的股权。

8、与公司关系：公司控股子公司，实际控制人为谢力书、黄绍莉

9、被担保人主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	100,024,033.94	6,795,107.59
负债总额	99,776,238.02	8,158,672.24
净资产	247,795.92	-1,363,564.65
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	15,184,933.85	4,023,746.49
利润总额	1,375,604.22	1,430,705.75
净利润	1,309,840.57	1,430,705.75

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

被担保人之二

1、企业名称：香港雅创台信电子有限公司

2、成立日期：1996 年 8 月 8 日

3、注册地址：24/F WYLER CENTRE PHASE 2 200 TAI LIN PAI ROAD
KWAI CHUNG

4、注册资本：港币 600.00 万元

5、经营范围：电子贸易、保健食品、膳食补充剂及护肤品的进出口贸易

6、股权结构：公司间接持有香港雅创台信电子有限公司 100%的股权

7、与公司关系：为公司二级全资子公司，实际控制人为谢力书、黄绍莉

8、被担保人主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 6 月 30 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	754,130,430.07	795,931,632.85
负债总额	589,167,098.84	590,647,129.86
净资产	164,963,331.23	205,284,502.99

项目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	684,304,397.52	1,022,272,324.58
利润总额	27,918,529.22	56,314,054.71
净利润	23,568,669.46	44,703,622.05

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

本次担保为新增担保额度事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

三、董事会意见

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：公司拟为资产负债率为 70%及以上的控股子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担保责任等）增加人民币 40,000 万元的担保额度，有利于公司采购业务的授信额度管理以及满足其业务发展需要；公司控股子公司经营状况良好，具备偿付债务的能力，公司为其提供担保有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高其经营效率和盈利能力。控股子公司其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，在采购业务项下，公司及其控股子公司的担保额度总金额 90,000 万元人民币（含本次），提供担保总余额 118.34 万元人民币（截止到 2025 年 6 月 30 日），占公司最近一期经审计归母净资产 0.09%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.00%。

除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

