

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2023-004

江苏协和电子股份有限公司

关于 2023 年度对外担保计划及向银行

申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为公司全资、控股子公司，且资产负债率在 70%以下的公司(包括将设立、收购的全资或控股子公司)。

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次授权担保总额不超过人民币1.5亿元。截至本公告披露日，公司已审议通过的为全资、控股子公司提供的担保余额为1000.00万元。

- 是否存在反担保：否
- 无对外担保逾期情况。
- 本议案尚需提交股东大会审议。

一、2023年度担保计划及授信情况概述

根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2023年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币5亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司本次授权提供担保总额不超过人民币1.5亿元。本次对

外担保额度授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

上述事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

（一）担保预计基本情况

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 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
江苏协和电子股份有限公司	湖北东禾电子科技有限公司	100	46.95	1000.00	15,000.00	13.04	自公司2022年年	否	否

江苏协和电子股份有限公司	常州协创智联电子有限公司	70%	46.13	0			度股东大会审议通过之日起十二个月	否	否
江苏协和电子股份有限公司	常州市超远通讯科技有限公司	100	1.95	0				否	否
江苏协和电子股份有限公司	南京协和电子科技有限公司	100	40.17	0				否	否

公司拟对全资、控股子公司常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司提供银行融资担保，担保额度总计不超过人民币1.5亿元。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

（二）2023年度公司及子公司申请授信额度的具体情况

2023年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币5亿元的授信额度（在不超出总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证

额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内，提请股东大会授权公司管理层办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施，以与银行最终的商谈结果为准。

二、主要被担保人基本情况

（一）常州市超远通讯科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：500万元

法定代表人：张南星

注册地址：武进区横林镇崔北村

成立日期：2012年3月28日

统一社会信用代码：91320412592578577Y

经营范围：通讯器材，通讯设备及配件，印制电路板的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截至2022年12月31日，经审计，该公司期末总资产为16,217,232.81元，负债总额为315,427.13元，流动负债总额为315,427.13元，净资产为15,901,805.68元，2022年度营业收入为37,015,862.26元，净利润为1,456,657.56元。该公司资产负债率为1.94%。

（二）湖北东禾电子科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：5,800万元

法定代表人：张南国

注册地址：襄阳市高新区机场路85号

成立日期：2011年10月19日

统一社会信用代码：914206005824863026

经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、销售；电子、电器产品的设计、制造、组装、销售；电子元器件、电子材料及辅料销售；普通货物运输；货物进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计，该公司期末总资产为 273,182,273.48 元，负债总额为 128,252,496.93 元，流动负债为 122,315,289.25 元，净资产为 144,929,774.55 元，2022 年度营业收入为 78,254,668.77 元，净利润为-12,555,133.52 元。该公司资产负债率为 46.95%。

（三）南京协和电子科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：468万元

法定代表人：王桥彬

注册地址：南京市雨花台区凤展路30号1幢1115-1128室

成立日期：2017年3月1日

统一社会信用代码：91320114MA1NG3PB4C

经营范围：电子技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务；电子产品、汽车配件、仪器仪表、机电设备、电子元器件研发、销售；计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计，该公司期末总资产为 2,377,402.43 元，负债总额为 955,007.90 元，流动负债为 955,007.90 元，净资产为 1,422,394.53 元，2022 年度营业收入为 683,432.00 元，净利润为-1,576,306.56 元。该公司资产负债率为 40.17%。

（四）常州协创智联电子有限公司

与本公司关系：公司持股70%的控股子公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：张敏金

注册地址：常州经济开发区横林镇塘头路4号

成立日期：2022年1月5日

统一社会信用代码：91320485MA7GA59BXA

经营范围：一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；新能源汽车电附件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

截至2022年12月31日，经审计，该公司期末总资产为14,756,564.07元，负债总额为6,807,457.43元，流动负债为6,807,457.43元，净资产为7,949,106.64元，2022年度营业收入为7,760,899.04元，净利润为-2,050,893.36元。该公司资产负债率为46.13%。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司、控股子公司申请银行授信，并由公司对其授信进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。公司全资子公司、控股子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见和独立董事意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过

程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定相违背的情况，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

（二）独立董事意见

我们认为：公司以预计担保额度和银行授信额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和长远目标，增加公司资金使用效率，不会损害公司和股东的利益；同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

公司 2023 年度对外担保计划及向银行申请授信额度已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为5,000.00万元，公司对控股子公司提供的担保金额为5000.00万元。上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的4.35%、4.35%、。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2023年4月18日