

上海飞乐音响股份有限公司

关于子公司接受上海仪电（集团）有限公司

为其银行融资提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司之母公司上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）为本公司间接持有 100%股权的 INESA UK LIMITED 在中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行（以下简称“建行卢湾支行”）为期 1.5 年的 1,940 万欧元借款提供连带责任保证；

● 截至目前，仪电集团为公司及控股子公司提供的实际累计担保余额为 4,140 万欧元；

● 本次融资担保无任何担保费用，目前，仪电集团就本次担保暂缓要求公司提供反担保，待公司具备反担保条件后再办理相关手续。

一、交易概述

为确保公司间接持有 100%股权的 INESA UK LIMITED 与建行卢湾支行签订的《外汇流动资金借款合同》的履行，公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司之母公司仪电集团与建行卢湾支行签订了《保证合同》，仪电集团为本公司控股子公司 INESA UK LIMITED 在建行卢湾支行为期 1.5 年的 1,940 万欧元借款提供连带责任保证。

本次融资担保无任何担保费用，目前，仪电集团就本次担保暂缓要求公司提供反担保，待公司具备反担保条件后再办理相关手续。若公司届时就本次担保提

供反担保，公司将履行相关审议程序并及时进行披露。

二、关联方介绍

公司名称：上海仪电（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：吴建雄

注册资本：350,000 万元

成立日期：1994 年 5 月 23 日

公司住所：上海市徐汇区田林路 168 号

经营范围：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

【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 2018 年 12 月 31 日，仪电集团经审计的母公司总资产为 1,942,931.70 万元，净资产为 860,907.70 万元；营业总收入为 21,838.08 万元，净利润为 24,513.11 万元。

关联关系：仪电集团系我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条及《公司关联交易制度》的相关规定，仪电集团系我公司关联法人，本次交易为关联交易。

三、接受关联担保对上市公司的影响

本次仪电集团为公司控股子公司提供融资担保，主要是为了支持公司的经营，不收取任何担保费用，公司及控股子公司目前未为本次担保提供反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、关联交易豁免情况

鉴于目前仪电集团不向上市公司及控股子公司收取担保费用，上市公司及控股子公司也未为本次担保提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》“第五十六条”本次事项可豁免按照关联交易的方式审议和披露。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2019年9月12日