

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

## 上海鹰峰电子科技股份有限公司 关于为公司子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规的规定及监管部门的要求，公司对 2021 年年度公司预计为子公司提供关联担保交易情况进行了预计，具体如下：

公司合并范围内子公司 2021 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 1 亿元（含 1 亿元）。公司预计为合并范围内子公司安徽鹰峰电子科技有限公司、上海热拓电子科技有限公司提供连带责任的保证担保。具体事项以与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

##### 一、 审议情况：

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年年度日常性关联交易的议案》

二、表决情况：

1、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 2 票。

2、回避表决情况：洪英杰和张凤山为关联董事，回避表决本议案。

## 二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：安徽鹰峰电子科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：安徽省宣城经济技术开发区玉荷路 21 号

注册地址：安徽省宣城经济技术开发区玉荷路 21 号

注册资本：10,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：洪英杰

主营业务：电阻器、电抗器等电力电子无源器件的研发、生产、销售等

成立日期：2016 年 12 月 28 日

### 2、被担保人信用状况(未经审计)

2020 年 12 月 31 日资产总额：105,850,742.63 元

2020年12月31日流动负债总额：84,364,396.89元

2020年12月31日净资产：20,511,216.37元

2020年12月31日资产负债率80.62%

2020年12月31日营业收入：256,660,783.20元

2020年12月31日利润总额：19,342,568.47元

2020年12月31日净利润：16,012,399.04元

(二) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海热拓电子科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：上海市松江区石湖荡镇唐明路218号2幢

注册地址：上海市松江区石湖荡镇唐明路218号2幢

注册资本：10,000,000.00元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张凤山

主营业务：水冷板、热传组件等电子元器件的研发、生产、销售等

成立日期：2019年1月29日

2、被担保人信用状况（未经审计）

2020年12月31日资产总额：53,228,123.36元

2020年12月31日流动负债总额：40,498,798.71元

2020 年 12 月 31 日净资产：11,560,762.22 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率 78.28%

2020 年 12 月 31 日营业收入：42,959,265.24 元

2020 年 12 月 31 日利润总额：1,132,213.82 元

2020 年 12 月 31 日净利润：874,371.54 元

### 三、担保协议的主要内容

公司合并范围内子公司 2021 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 1 亿元（含 1 亿元）。公司预计为子公司安徽鹰峰电子科技有限公司、上海热拓电子科技有限公司提供连带责任的保证担保。具体事项以与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司与被担保人安徽鹰峰电子科技有限公司为母公司与全资子公司关系，公司与被担保人上海热拓电子科技有限公司为母公司与控股子公司关系，担保行为为正常经营需要，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人安徽鹰峰电子科技有限公司为公司全资子公司，被担保人上海热拓电子科技有限公司为公司控股子公司，公司提供担保，有利于正常经营需要，公司承担的担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

公司担保行为为正常经营需要，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		333.00	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	333.00	100.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期净资产（未经审计）的比例为 1.32%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日