

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暨关联交易的公告

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 2022 年年度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安徽鹰峰电子科技有限公司（以下简称“安徽鹰峰”）、上海热拓电子科技有限公司（以下简称“上海热拓”）2022 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）。公司预计为安徽鹰峰和上海热拓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

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2022

年年度日常性关联交易的议案》。同意 4 票，反对 0 票，回避 2 票，其中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：洪英杰

主营业务：电阻器、电抗器、叠层母线、新能源电抗器、薄膜电容器、水冷板、热传组件（热管）、电力电子无源器件的研发、生产和销售；电子产品、工业自动化控制软件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让；自营和代理各类商品和技术进出口业务。【国家限定公司经营除外】（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）

成立日期：2016 年 12 月 28 日

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2021年11月30日资产总额：151,062,446.99元

2021年11月30日流动负债总额：114,788,779.23元

2021年11月30日净资产：26,346,759.88元

2021年11月30日资产负债率：82.56%

2021年1-11月营业收入：347,307,663.88元

2021年1-11月利润总额：8,306,739.19元

2021年1-11月净利润：5,738,666.80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：上海市松江区金玉路1178号8幢一层A区、二层A区

注册地址：上海市松江区金玉路1178号8幢一层A区、二层A

区

注册资本：8,205,000.00元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张凤山

主营业务：一般项目：电子元器件、水冷板、热管散热器、热传组件、流体连接器、制冷设备的生产、研发、销售；电子科技、自动

化科技、电子产品、工业自动化控制软件领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

成立日期：2019年1月29日

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人信用状况

2021年11月30日资产总额：65,351,595.18元

2021年11月30日流动负债总额：54,859,572.42元

2021年11月30日净资产：8,351,053.23元

2021年11月30日资产负债率：87.22%

2021年1-11月营业收入：45,874,328.05元

2021年1-11月利润总额：-2,168,173.49元

2021年1-11月净利润：-2,168,173.49元

三、担保协议的主要内容

在预计的2022年度公司合并范围内子公司拟申请的上述综合授信总额内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，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为母公司与全资子公司关系，公司与被担保人上海热拓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

被担保人安徽鹰峰为公司全资子公司，被担保人上海热拓为公司控股子公司，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		965.55	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	965.55	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为

3.72%。

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

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日