

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

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

为提高融资效率，确保上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度银行授信申请计划顺利落实，公司全资子公司（以下简称“子公司”）拟无偿为公司在2024年度向各银行申请总额不超过等值人民币40,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024年3月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果为：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：上海南麟电子股份有限公司

成立日期：2004 年 4 月 16 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 500 号 307 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 500 号 307 室

注册资本：141,940,000 元

主营业务：集成电路及应用产品的设计、销售、相关领域的技术咨询，从事货物与技术的进出口业务。【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】

法定代表人：刘桂芝

控股股东：刘桂芝

实际控制人：刘桂芝

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股母公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：543,346,927.61 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：141,142,870.20 元

2022 年 12 月 31 日净资产：402,204,057.41 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：25.98%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：32.65%

2022 年营业收入：136,843,962.26 元

2022 年利润总额：-29,778,724.64 元

2022 年净利润：-24,779,935.20 元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

本担保为年度拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司为公司 2024 年度向各银行申请授信额度无偿提供担保，为公司日常经营所需，符合公司利益及股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项公司无需向子公司支付对价或提供反担保，亦无需支付任何费用，该担保有利于满足公司日常生产经营的融资需求，保障公司各项业务的顺利开展。目前公司经营状况良好，该担保不会为公司及子公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

子公司为公司 2024 年度向各银行申请授信额度无偿提供担保能够有效增强公司资信能力，不会损害公司利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,500.00	13.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年3月6日