

证券代码：832992 证券简称：神戎电子主办券商：东北证券

## 山东神戎电子股份有限公司

### 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，山东神戎电子股份有限公司拟为公司旗下子公司“山东飞越电子科技有限公司”、“济南腾越电子有限公司”、“北京神戎科技有限公司”、“济南创程机电设备有限公司”向各银行申请贷款及综合授信额度提供担保，本计划全年申请授信担保额度合计不超过人民币 5000 万元。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2024 年为子公司提供担保的议案》，表决结果为同意票 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 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：山东飞越电子科技有限公司

成立日期：2009 年 8 月 28 日

住所：山东省济南市高新区孙村街道科远路 2379 号济南卫星产业园生产基

地建设项目生产厂房 C309

注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 C309

注册资本：8,000,000 元

主营业务：计算机软硬件、光学产品、普通机械设备、电子产品的开发、生产、销售及技术服务；家电、仪器仪表、普通机械零部件、办公自动化设备及耗材、汽车配件的生产、销售；金属材料的设计、加工、销售；系统集成；网络工程、电子工程施工；安防工程的设计、施工；货物及技术进出口。

法定代表人：王连文

控股股东：山东神戎电子股份有限公司

实际控制人：无

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：72,680,721.84 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：38,588,790.42 元

2023 年 12 月 31 日净资产：29,834,090.680028 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：58.95%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：58.95%

2023 营业收入：67,115,532.2 元

2023 利润总额：6,098,903.6 元

2023 净利润：6085514.3 元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：济南腾越电子有限公司

成立日期：2007 年 7 月 23 日

住所：山东省济南市高新区 26 号路 ICT 产业园内仪表、器械装配类标准厂房 D A301 室、A307 室

注册地址：山东省济南市高新区 26 号路 ICT 产业园内仪表、器械装配类标准厂房 D A301 室、A307 室

注册资本：9,000,000 元

主营业务：计算机软件、硬件、电子产品、普通机械产品、计算机系统集成的开发、生产、销售及技术服务；金属材料的设计、加工、销售；家电、仪器仪表、办公自动化设备及耗材的技术咨询服务及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

法定代表人：李锐军

控股股东：山东神戎电子股份有限公司

实际控制人：无

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：子公司

#### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：110587515.31 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：31477134.32 元

2023 年 12 月 31 日净资产：74,305,651.36 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：32.81%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：32.81%

2023 营业收入：86,429,609.75 元

2023 利润总额：14,864,207.85 元

2023 净利润：14,055,801.09 元

审计情况：已审计

#### 5、被担保人基本情况

名称：北京神戎科技有限公司

成立日期：2012年2月16日

住所：北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼7层101号

注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼7层101号

注册资本：3,000,000元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品，五金交电，机械设备。

法定代表人：张祥锋

控股股东：山东神戎电子股份有限公司

实际控制人：无

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：全资子公司

#### 6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：42,961,294.76元

2023年12月31日流动负债总额：40,936,186.44元

2023年12月31日净资产：1,772,177.72元

2023年12月31日资产负债率：95.88%

2023年12月31日资产负债率：95.88%

2023营业收入：47,782,008.76元

2023利润总额：2,213,812.8元

2023净利润：2,169,085.03元

审计情况：已审计

#### 7、被担保人基本情况

名称：济南创程机电设备有限公司

成立日期：2014年2月28日

住所：山东省济南市高新区科远路2379号济南卫星产业园生产基地建设项

## 目生产厂房 B103

注册地址：山东省济南市高新区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 B103

注册资本：1,500,000 元

主营业务：计算机软硬件、光学仪器、普通机械设备、电子产品的开发、生产、销售及技术服务；家电、仪器仪表、普通机械零部件、办公自动化设备及耗材、汽车配件的生产、销售；金属材料的设计、销售；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子设备工程服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制而项目取得许可后方可经营）；安防工程的设计、施工。（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：邹海涛

控股股东：山东飞越电子科技有限公司

实际控制人：山东神戎电子股份有限公司

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：孙公司

## 8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：20694388.39 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：9,230,333.14 元

2023 年 12 月 31 日净资产：9,053,653.35 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：56.25%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：56.25%

2023 营业收入：20,443,090.48 元

2023 利润总额：882,263.01 元

2023 净利润：1,009,047.94 元

审计情况：已审计

## 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为了解决子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形

#### （二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

#### （三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

### 四、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	
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7000 万	24.20%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 五、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日