

浙江东尼电子股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**东尼半导体、东尼特材、东尼新能源，系公司子公司
- **担保额度：**预计2024年度为子公司提供的担保额度总计为5.50亿元人民币；截至本公告披露日，公司给子公司提供的担保总额为44,533.02万元（不含本次）。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**无
- **特别风险提示：**公司控股子公司东尼半导体、东尼特材最近一期资产负债率超过70%，公司对东尼半导体、东尼特材日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，敬请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）2024年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定2024年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）、湖州东尼特材有限公司（以下简称“东尼特材”）、湖州东尼新能源有限公司（以下简称“东尼新能源”）提供总额不超过5.50亿元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据、融资租赁等。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
东尼电子	东尼半导体	67.52%	75.42%	40,133.02	40,000.00	22.35%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
东尼电子	东尼特材	100%	71.91%	4,400.00	5,000.00	2.79%		否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
东尼电子	东尼新能源	65%	36.18%	-	10,000.00	5.59%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否

在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）；但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东尼半导体

公司名称：湖州东尼半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91330502MA7JYXDG6E

成立时间：2022年3月24日

注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号

主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号

法定代表人：沈晓宇

注册资本：人民币3,044.4445万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术进出口；货物进出口。

股东情况：东尼电子持有其67.52%股权，湖州织鼎信息技术服务有限公司

持有其 25.55% 股权。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024年3月31日/2024年第一季度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	167,593.95	164,263.69
负债总额	126,396.39	119,399.01
净资产	41,197.56	44,864.69
营业收入	3,188.33	12,944.17
净利润	-3,667.13	-70,440.87

东尼半导体系公司控股子公司，不存在关联关系。

2、东尼特材

公司名称：湖州东尼特材有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B7B527G

成立时间：2019年8月15日

注册地：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路60-1号

主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路60-1号

法定代表人：沈新芳

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；销售代理。

股东情况：东尼电子持有其100%股权

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024年3月31日/2024年第一季度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	8,971.04	6,060.22
负债总额	6,450.95	3,606.79
净资产	2,520.09	2,453.43
营业收入	5,629.43	12,897.24
净利润	66.67	112.14

东尼特材系公司全资子公司，不存在关联关系。

3、东尼新能源

公司名称：湖州东尼新能源有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B7AEM5R

成立时间：2019年8月13日

注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号

主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号

法定代表人：沈新芳

注册资本：人民币 1,538.4615 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。

股东情况：东尼电子持有其 65% 股权；湖州东利股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 35% 股权

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024 年 3 月 31 日/2024 年第一季度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	41,221.32	37,756.67
负债总额	14,914.95	11,627.56
净资产	26,306.36	26,129.11
营业收入	5,368.26	2,050.06
净利润	177.26	-3,662.69

东尼新能源系公司控股子公司，不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》。

董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董

事会同意上述融资担保预案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 44,533.02 万元（不含本次），均为对控股子公司提供的担保，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 28.69%；无逾期对外担保。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日