

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-025

安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司-安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告

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：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司申请授信人民币 3,000 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为 6,700 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保总额：7,500 万元（不含本次担保）
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）将为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）在广发银行股份有限公司合肥分行申请的借款提供最高额为人民币 3,000 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

（二）担保履行的内部程序

2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过 17,000 万

元担保额度(以上详见公司 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站以及公司指定媒体披露的相关公告)

(三) 担保预计基本情况

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									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
铜峰电子	铜峰世贸	100%	59.54%	6,700万元	3,000万元	1.76%	三年	否	否

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340700674235201N
- 3、注册资本：10,000 万元人民币
- 4、法定代表人：鲍俊华
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2008 年 04 月 29 日
- 7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）
- 8、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号
- 9、与公司的关系：铜峰世贸是公司全资子公司，公司拥有该公司 100%股权
- 10、被担保人铜峰世贸主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总计	21,577.17	18,789.22
负债合计	13,951.16	11,187.22
净资产	7,626.00	7,601.99
财务指标	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	25,089.83	8,370.61
净利润	144.79	-25.17

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人名称：安徽铜峰电子股份有限公司
- 2、债权人名称：广发银行股份有限公司合肥分行
- 3、债务人名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：三年
- 6、担保金额：3,000 万元人民币
- 7、保证范围：包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子公司的生产经营及补充流动资金，符合公司整体利益及发展战略，且担保对象为公司全资子公司，相关担保风险可以控制。

五、董事会意见

董事会认为：全资子公司铜峰世贸目前主要负责公司进出口业务，代理公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提供担保，将主要用于满足该公司在代理公司相关进出口业务中对资金需求，以保障公司生产经营的需要，有利于公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 7,500 万元人民币（不含本次担保），占公司 2023 年度经审计净资产的 4.39%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日