

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-070

苏州东山精密制造股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司向银行等金融机构融资增加担保额度，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为保证公司子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为所属子公司向银行等金融机构融资增加担保额度 15 亿元（最终以银行等金融机构审批为准）。具体情况明确如下：

单位：万元

| 被担保公司名称 | 持股比例 | 2024 年第二季度末资产负债率 | 本次担保额度增减变动 | 总担保额度 | 担保额度占公司 2023 年末净资产比例 |
|--------------------------------------|------|------------------|------------|---------|----------------------|
| Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司 | 100% | 69.89% | 150,000 | 305,000 | 16.81% |

注：本次对外担保事项担保人为苏州东山精密制造股份有限公司；本次对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月，具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准；本次对外担保事项不属于关联担保；上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、董事会审议表决情况：公司第六届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外担保的议案》。董事会同意公司为上述被担保对象向银行等金融机构融资增加担保额度 15 亿元（最终以银行等金融机构审批为准）。

3、本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在以上担保额度范围内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

二、被担保人基本情况

企业名称：Dragon Electronix Holdings Inc.

成立日期：2016 年 6 月

注册资本：113,450,100 美金

所属行业：电子电路行业

主营业务：投资控股，电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 6 月 30 日（未经审计） |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 25,712,962,545.42 | 23,286,696,469.94 |
| 负债总额 | 19,194,670,950.35 | 16,274,609,314.60 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,500,379,582.08 | 2,950,654,817.03 |
| 流动负债总额 | 16,611,293,642.92 | 13,413,972,161.59 |
| 净资产 | 6,518,291,595.07 | 7,012,087,155.34 |
| 项目 | 2023 年 1-12 月（经审计） | 2024 年 1-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 38,257,371,211.10 | 17,150,298,346.87 |
| 利润总额 | 866,584,150.19 | 608,875,384.10 |
| 净利润 | 669,556,434.20 | 504,108,042.99 |

注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

三、拟签署担保协议的内容

公司为子公司向银行等金融机构融资增加担保额度不超过公司股东会审议通过的总担保额度，对外担保决议有效期为自股东会审议通过之日起 18 个月。具体担保期限以子公司与银行等金融机构签署的借款合同、保证合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前，公司及子公司对外担保余额合计为 51.13 亿元，占公司 2023 年末经审计净资产的 28.18%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年8月18日