

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司

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

为业务发展需要，子公司浙江奉天电子有限公司拟向银行申请 6000 万元授信，公司就本次子公司申请的授信业务提供担保。具体内容以最终签署的借款协议或担保协议为准。

(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 8 月 29 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保》议案。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无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：浙江奉天电子有限公司

成立日期：2020 年 4 月 7 日

住所：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创新路 139 号内第 6 幢 105 室

注册地址：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创新路 139 号内第 6 幢 105 室

注册资本：15,000 万元

主营业务：计算机全硬件及外围设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；工程和技术研究和试验发展；有色金属铸造；电子元器件制造；电子元器件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：彭雄兵

控股股东：上海奉天电子股份有限公司

实际控制人：上海奉天电子股份有限公司

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：浙江奉天电子有限公司系公司全资子公司

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：341,697,125.63 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：181,176,566.87 元

2023 年 12 月 31 日净资产：112,488,684.67 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：67.08%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：62.07%

2023 年 12 月 31 日营业收入：259,649,375.20 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-21,502,521.87 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-21,502,521.87 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

为业务发展需要，子公司浙江奉天电子有限公司拟向银行申请 6000 万元授信，公司就本次子公司申请的授信业务提供担保。具体内容以最终签署的借款协

议或担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

此次担保有利于全资子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于全资子公司的业务发展，公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，为其提供担保的财务风险完全处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,854.92	17.67%
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		
-------------------	--	--

六、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2024年8月30日