

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-112

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司
关于公司及控股子公司新增授信暨公司
为控股子公司增加担保额度的公告

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。

特别风险提示：

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批通过 2024 年度授信和担保额度情况

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司及控股子公司 2024 年度拟为控股子公司提供 135,000 万元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业务预计提供 30,000 万元人民币）和 3,000.00 万美元担保额度，上述合计预计折合为人民币金额 156,707.70 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-029）。

同日，审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》，公司及公司全资子公司、控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值 20 亿元的人民币授信及外币授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包括但不限于：人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的公告》（公告编号：2024-030）。

上述事项已经公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-078）。

（二）本次拟新增授信和担保额度情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的议案》，鉴于威雅利电子（集团）有限公司及其下属子公司（以下简称“威雅利”）于 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，为方便对威雅利的授信额度管理以及满足其业务发展需要，威雅利拟向金融机构申请综合授信额度，公司及控股子公司新增授信总额为不超过等值 5 亿元的人民币授信及外币授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包括但不限于：人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务。

同时，为推进相关授信业务的顺利实施，公司预计为威雅利提供不超过人民币 10 亿元的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次新增授信额度后 2024 年度授信总额度不超过人民币 25 亿元，本次新增

担保额度后 2024 年度公司及控股子公司为控股子公司提供担保总额度不超过人民币 25.67 亿元，实际担保期限与担保金额根据融资主合同确定。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。本次新增授信和新增担保额度自股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日前有效。公司董事会提请股东大会授权公司总经理在额度范围内代表公司签署银行相关法律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。本次新增担保额度后，公司对子公司具体担保额度如下：

1、银行综合授信预计担保情况

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（万元人民币）	本次调整前担保额度	本次新增担保额度	本次调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海雅创电子集团股份有限公司	上海雅信利电子贸易有限公司	100%	87.80%	6,553.84	30,000.00 万元人民币	0	30,000.00 万元人民币	27.57%	否
	深圳市怡海能达有限公司	55%	36.34%	7,000.00	15,000.00 万元人民币	0	15,000.00 万元人民币	13.79%	否
	香港雅创台信电子有限公司	100%	75.87%	1,145	30,000.00 万元人民币	0	30,000.00 万元人民币	27.57%	否
	上海谭慕半导体科技有限公司	100%	31.16%	2,410.00	30,000.00 万元人民币	0	30,000.00 万元人民币	27.57%	否
	WE Components Pte. Ltd	100%	18.57%	-	3,000.00 万美元	0	3,000.00 万美元	19.95%	否

	威雅利及其下属公司	87.76%	73.12%	-	-	100,000 万元人民币	100,000 万元人民币	91.91%	否
合计				17,108.84 万元人民币	126,707.70 万元人民币	100,000 万元人民币	226,707.70 万元人民币	208.36%	-

注 1: 本次审议新增为子公司提供担保额度预计为对上述被担保方在股东大会审议通过后的未来十二个月担保总额度的预计,担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

注 2: 上述表格中本次调整前担保额度合计 126,707.70 万元人民币(其中,3,000.00 万美元担保按汇率 1 美元=7.2359 元人民币折算);本次调整后担保额度合计 226,707.70 万元人民币(其中,3,000.00 万美元担保按汇率 1 美元=7.2359 元人民币折算)。

注 3: 上述表格中威雅利电子(集团)有限公司的会计期间是 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日,因此被担保方最近一期资产负债率为 2024 年 3 月 31 日的数据。

2、采购业务预计担保情况

担保人	被担保人	上市公司持股比例	本次调整前担保额(万元人民币)	本次新增担保额度	本次调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
上海雅创电子集团股份有限公司、上海雅信利电子贸易有限公司、香港雅创台信电子有限公司	上海雅信利电子贸易有限公司、香港雅创台信电子有限公司、WE Components Pte. Ltd	100%	30,000.00	-	30,000.00	27.57%	否

注：报告期内，公司为香港台信开展采购业务(因发生采购业务产生的应付账款承担担保责任等)与世平国际香港有限公司等企业(统称“大联大集团旗下企业”)签署了保证书，公司同意就香港台信与大联大集团旗下企业的交易事项进行担保，截至 2024 年 9 月 30 日，其应付账款余额为 0 元（未经审计）。

二、本次新增担保额度被担保人基本情况

- 1、公司名称：威雅利电子（集团）有限公司
- 2、类型：香港上市公司、新加坡上市公司
- 3、法定股本：120,000,000 港元
- 4、注册地址：百慕大
- 5、成立日期：2000 年 8 月 3 日
- 6、主营业务：电子元件的经销，并配套工程解决方案
- 7、上市时间：2001 年 7 月 2 日新加坡交易所主板上市(股份代码：BDR.SG)；
2013 年 12 月 6 日香港联交所主板上市（股份代码：0854.HK）
- 9、关系说明：公司控股子公司
- 10、近一年的主要财务指标

序号	项目	2024 年 3 月 31 日(经审计-千港元)
1	资产总额	1,869,823.00
2	负债总额	1,367,248.00
3	短期借款	565,456.00
4	流动负债总额	1,341,273.00
5	净资产	502,575.00
6	营业收入	2,664,883.00
7	利润总额	-170,004.00
8	净利润	-169,297.00

三、担保协议的主要内容

本次担保为新增担保额度事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见及监事会意见

（一）董事会意见

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：公司及控股子公司新增申请不超过等值 5 亿元的人民币授信及外币授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），有利于威雅利的授信额度管理以及满足其业务发展需要；公司为威雅利提供担保，有利于控股子公司日常经营业务的更好开展，提升控股子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益；同时，被担保人具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，因此本次担保不提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，在银行授信业务项下，公司及其控股子公司的担保额度总金额 126,707.70 万元人民币（不含本次），提供担保总余额 17,108.84 万元人民币（不含本次），占公司最近一期经审计归母净资产 15.72%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.00%。

除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024年10月29日