

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

关于为全资子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

公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了为全资子公司上海梦开贸易有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请的授信总量不超过人民币 1000 万元提供全额连带责任担保，授信品种为流动资金贷款，有效期一年。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

（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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请授信提供担保的议案》议案，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚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：上海梦开贸易有限公司

成立日期：2017 年 12 月 28 日

住所：中国(上海)自由贸易试验区富特南路 301 号 2 幢 2 层 212 室

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特南路 301 号 2 幢 2 层 212 室

注册资本：956.9710 万元

主营业务：机器设备及零配件的进出口业务

法定代表人：CHA JEONGHOON

控股股东：铭凯益电子（昆山）股份有限公司

实际控制人：MK Electron Co., Ltd

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：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：65,771,138.36 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：62,350,866.92 元

2024 年 12 月 31 日净资产：3,420,271.44 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：95%

2025 年 1 月 31 日资产负债率：95%

2024 年营业收入：75,489,280.15 元

2024 年利润总额：3,126,669.27 元

2024 年净利润：2,550,221.35 元

审计情况：2024 年 12 月 31 日的数据为经审计数据，2025 年数据为未经审计数据。

三、担保协议的主要内容

为上海梦开贸易有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请

的授信总量不超过人民币 1000 万元提供全额连带责任担保，授信品种为流动资金贷款，有效期一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司全资子公司上海梦开贸易有限公司银行贷款需求，解决了全资子公司当前业务发展资金周转问题，有利于全资子公司持续经营。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司银行贷款提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	0.05%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	0.05%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

担保余额含本次担保金额。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 21 日