

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-013
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）52,500.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为 7,720.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本担保事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及全资子公司或控股子公司的生产经营需求，结合公司发展规划，公司（含子公司）拟在公司合并报表范围内的子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计不超过人民币 52,500 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例
1	苏州乐弦音响有限公司	1,000.00	100.00%
2	苏州延龙电子有限公司	2,000.00	100.00%
3	苏州智音电子有限公司	8,500.00	51.00%
4	苏州茹声电子有限公司	5,000.00	100.00%
5	上声电子（合肥）有限公司	26,000.00	100.00%
6	Sonavox Technology CZs.r.o.	8,000.00	100.00%
7	苏州上声国际贸易有限公司	2,000.00	100.00%
合计		52,500.00	

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对下属全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

公司子公司苏州智音电子有限公司少数股东包钧文已承诺将按其持股比例对苏州智音电子有限公司新增借款提供担保责任。

（二）履行的内部决策程序

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。根据公司《对外担保制度》的相关要求，本次担保事项需提交公司股东大会审议，上述担保预计额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）苏州智音电子有限公司

- 1、成立日期：2022 年 3 月 17 日
- 2、注册地点：江苏省苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 6 号
- 3、法定代表人：丁晓峰
- 4、经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；机械设备研发；软件开发；新材料技术研发；汽车零部件研发；电机及其控制系统研发（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）
- 5、股权结构：上声电子持股 51.00%，包钧文持股 49.00%
- 6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,964.12
负债总额	5,235.85
资产净额	1,728.27
	2024 年度 （经审计）
营业收入	58.23
净利润	-338.08
扣除非经常性损益后的净利润	-338.03
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在

(二) 苏州茹声电子有限公司

- 1、成立日期：2015 年 2 月 2 日
- 2、注册地点：苏州市相城区元和街道元和科技园中创路 333 号
- 3、法定代表人：周建明
- 4、经营范围：一般项目：电子元器件制造；音响设备制造；音响设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；货物进出口（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）
- 5、股权结构：上声电子持股 100.00%
- 6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	29,745.86
负债总额	13,575.54
资产净额	16,170.32
	2024 年度 （经审计）
营业收入	61,863.47
净利润	6,966.08
扣除非经常性损益后的净利润	6,737.35
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在

（三）苏州乐琰音响有限公司

1、成立日期：2015 年 1 月 23 日

2、注册地点：苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号

3、法定代表人：周建明

4、经营范围：研发、制造：扬声器零件、家用音响产品、汽车音响产品。（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）

5、股权结构：上声电子持股 100.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,628.06
负债总额	5,133.74
资产净额	6,494.32
	2024 年度 （经审计）
营业收入	31,295.50
净利润	2,336.39
扣除非经常性损益后的净利润	2,289.46
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在

（四）苏州延龙电子有限公司

- 1、成立日期：2002 年 4 月 5 日
- 2、注册地点：江苏省苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 6 号
- 3、法定代表人：周建明
- 4、经营范围：生产、销售：电子元器件、鼓纸、防尘盖、扬声器及零部件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理（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）
- 5、股权结构：上声电子持股 100.00%
- 6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	12,689.80
负债总额	5,493.39
资产净额	7,196.41
	2024 年度 （经审计）
营业收入	12,354.80
净利润	-13.04
扣除非经常性损益后的净利润	-15.29
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在

(五) 上声电子（合肥）有限公司

1、成立日期：2022 年 8 月 31 日

2、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区高刘街道滨海路 1317 号

3、法定代表人：姜方斌

4、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电子元器件制造；音响设备制造；音响设备销售；汽车零部件及配件制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5、股权结构：上声电子持股 100.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	59,228.87
负债总额	51,679.88
资产净额	7,548.99
	2024 年度 （经审计）
营业收入	2,213.58
净利润	-2,361.02
扣除非经常性损益后的净利润	-2,361.01
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在

(六) 苏州上声国际贸易有限公司

- 1、成立日期：2012 年 4 月 11 日
- 2、注册地点：苏州市相城区元和街道元和科技园中创路 333 号
- 3、法定代表人：顾敏莉
- 4、经营范围：扬声器零件、扬声器及相关的电子产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
- 5、股权结构：上声电子持股 100.00%
- 6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,533.79
负债总额	8,063.22
资产净额	470.58
	2024 年度 （经审计）
营业收入	5,844.63
净利润	-242.96
扣除非经常性损益后的净利润	-243.00
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在

（七）Sonavox Technology CZs.r.o.（简称捷克科技）

1、成立日期：2023 年 8 月 31 日

2、注册地点：Lhotka nad Bečvou 93, 756 41 Lešná, Czech Republic
捷克兹林

3、法定代表人：刘鹏

4、经营范围：欧洲地区的车载扬声器生产、销售与服务。

5、股权结构：上声电子持股 85.00%，欧洲上声持股 15.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,702.20
负债总额	20,842.49
资产净额	-2,140.29
	2024 年度 （经审计）
营业收入	922.64
净利润	-1,895.68
扣除非经常性损益后的净利润	-1,899.98
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在

注：捷克科技因经营亏损导致净资产为负，但捷克科技是公司在欧洲布局的重要子公司，对公司获取欧洲客户订单具有重要意义，目前经营情况正常，出于公司全球化布局战略，公司仍需支持捷克科技的发展，为其提供担保。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的全资子公司或控股子公司。控股子公司苏州智音电子有限公司少数股东包钧文已承诺将按其持股比例对苏州智音电子有限公司新增借款提供担保责任。担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：为满足下属全资子公司、控股子公司经营和业务发展对资金的需求，公司拟为子公司（含子公司之间）在公司综合授信额度范围内提供担保，同时接受下属子公司为公司提供的担保，符合公司《对外担保制度》和《公司章程》的相关规定，担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司提供的担保余额为 7,720.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.82%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 2.32%。

截止本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025年4月30日