

东方电子股份有限公司

关于为公司全资子公司担保的公告

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。

一、担保事项概况

公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）计划投标尼泊尔灾备中心建设项目，根据项目投标要求需要公司为威思顿提供项目履约担保。担保期限：担保将在威思顿中标并签署项目合同正式生效时生效，直至威思顿在合同项下的全部义务和责任履行完毕为止；若威思顿未能中标，则本担保自动失效。担保金额涉及项目投标报价尚无法公开披露，经测算项目担保金额未达到公司股东会审议标准，若威思顿中标并签署合同后，公司将在项目进展公告中披露详细内容。

本担保事项经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概况

- 1、公司名称：烟台东方威思顿电气有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：山东省烟台市莱山区金都路6号
- 4、法定代表人：谢建国
- 5、注册资本：35,750万元
- 6、成立日期：2003年1月21日
- 7、统一社会信用代码：91370600746560186C

8、营业范围：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；

电力设施器材销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；物联网设备制造等。

9、股东、股权状况：公司是威思顿的控股股东，持有威思顿 100%的股权。

（二）被担保人的财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	551,292.66	553,977.73
负债总额	285,175.29	282,319.27
其中：银行贷款总额	3,000.00	0
流动负债总额	269,354.79	266,313.99
净资产	266,117.36	271,658.45
资产负债率	51.7%	51.0%
	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	275,827.55	50,314.22
营业利润	38,355.75	6,098.83
净利润	35,411.40	5,541.09

最新的信用等级状况：资信等级为 AAA 级。

（三）烟台东方威思顿电气有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保事项无需签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照投标项目要求出具履约担保函，为威思顿中标合同项下的履约义务和责任提供担保，公司董事会授权经营管理层办理相关事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为：威思顿是公司全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好。根据项目投标要求，公司为其提供项目履约担保。该担保事项是威思顿的日常生产经营行为，目的是拓展公司相关产品的海外市场，符合公司和股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2025 年 5 月 26 日公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》，详见公司于 2025 年 5 月 27 日发布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告编号：2025-19 关于为公司全资子公司担保的公告。截至目前，该项目尚未开标，担保未生效。

截至公告披露日公司及控股子公司对外担保余额是 0 元；公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 77.47 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 0.02%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

东方电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日