

安徽铜峰电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	安徽铜峰世贸进出口有限公司
	本次担保金额	2,000 万元
	实际为其提供的担保余额	1.5 亿元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	15,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	8.23

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签订《最高额保证合同》（以下简称“工商银行铜陵百大支行”），公司将为铜峰世贸与工商银行铜陵百大支行签订的主合同项下的债务提供人民币2,000万元连带责任保证担保，本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

2025年3月15日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2025年为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司铜峰世贸提供总额度不超过人民币30,000万元的综合授信担保，用于全资子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。（以上详见公司2025年3月18日在上海证券交易所网站以及公司指定媒体披露的相关公告。）

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方股比	被保	担	截	至	本次新	担保额	担保预	是否	是否
			保最	方近	目担	前保					
一	期	余	额			额		度占上	市公	计有效	关联
资	产					期净		最近一	司	期	担保

			负 债 率			产比例			
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
铜峰 电子	铜峰 世贸	100%	60.97%	1.5 亿元	2,000 万元	1.1%	三年	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
被担保人名称	安徽铜峰世贸进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	鲍俊华
统一社会信用代码	91340700674235201N
成立时间	2008 年 04 月 29 日
注册地	安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务, 电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易 (国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外, 涉及许可证

		或专项审批的凭有效证明经营)	
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 /2025年1月-9月 (未经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (经审计)
	资产总额	19,899.55	18,203.73
	负债总额	12,132.81	10,367.44
	资产净额	7,766.75	7,836.29
	营业收入	22,497.83	29,414.49
	净利润	-71.70	205.64

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人名称：安徽铜峰电子股份有限公司
- 2、债权人名称：中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行
- 3、债务人名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：三年
- 6、担保金额：2,000万元人民币
- 7、保证范围：包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足铜峰世贸的日常经营及补充流动资金，作为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定相违背的情况。

五、董事会意见

董事会认为：铜峰世贸目前主要负责公司进出口业务，代理公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提供担保，主要用于满足该公司在代理公司相关进出口业务时的资金需求，保障其开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。铜峰世贸为公司合并报表范围内的全资子公司，相关担保风险可以控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 1.5 亿元（不含本次担保），占公司 2024 年度经审计净资产的 8.23%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日