

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2018-028

安徽铜峰电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：控股子公司——铜陵市峰华电子有限公司；全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铜陵市峰华电子有限公司申请综合授信提供 1,500 万元担保，本公司已实际为该公司提供的担保余额为 900 万元；本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司融资授信追加担保 400 万元，本公司已实际为该公司提供的担保余额为 1,071.70 万元。
- 本次担保是否有反担保：铜陵市峰华电子有限公司为其 1,500 万元担保提供反担保。
- 对外担保总额：5,227.26 万元人民币（不含本次担保）
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司拟为控股子公司——铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）申请综合授信提供 1,500 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年；为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）融资授信追加担保 400 万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为两年。

2018 年 10 月 24 日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、铜陵市峰华电子有限公司

铜陵市峰华电子有限公司成立于 2002 年 12 月 16 日，公司类型为有限责任公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，法定代表人为薛晓俭。峰华公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司占该公司股份总额的 98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2017 年 12 月 31 日，峰华公司资产总额为 7,956.43 万元，负债总额为 4,734.42 万元，所有者权益 3,222.01 万元，2017 年实现营业收入 3,683.63 万元，净利润 319.04 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 6 月 30 日，峰华公司资产总额为 7,922.33 万元，负债总额为 4,473.42 万元，所有者权益 3,448.91 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入 2,463.71 万元，净利润 226.90 万元（以上数据未经审计）。

2、安徽铜峰世贸进出口有限公司

安徽铜峰世贸进出口有限公司成立于 2008 年 4 月 29 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司住所为安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号，法定代表人为方夕刚。世贸公司注册资本为 4,000 万元，为本公司独家出资设立的全资子公司，该公司经营范围为：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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，世贸公司资产总额为 9,957.30 万元，负债总额为 6,454.29 万元，所有者权益 3,503.02 万元，2017 年实现营业收入 15,786.76 万元，净利润 9.82 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 6 月 30 日，世贸公司资产总额为 11,250.28 万元，负债总额为 7,523.12 万元，所有者权益 3,727.17 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入 7,946.80 万元，净利润 224.15 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为控股子公司峰华公司向中国建设银行铜陵分行申请综合授信 500 万元以及向徽商银行铜陵分行申请综合授信 1,000 万元提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为三年。

本公司拟为全资子公司世贸公司在中国建设银行铜陵分行融资授信追加担保 400 万元,担保方式为连带责任担保,担保期限两年。

以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

本次为控股子公司——峰华公司提供担保的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金,资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险,峰华公司为本公司出具了反担保承诺函,承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失,愿意承担反担保责任,为本公司提供足额补偿。本公司在峰华公司权益比例为 98.76%,本公司对峰华公司拥有绝对控制权,提供担保符合公司的经营发展策略,相关风险可以控制。

本次为全资子公司世贸公司提供担保,将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求,以保障本公司生产经营的需要,有利于本公司生产经营的平稳运行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司累计对外担保总额为 5,227.26 万元人民币(不含本次担保),占本公司 2017 年度经审计净资产的 4.23%,以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、峰华公司、世贸公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表;
- 2、峰华公司反担保承诺函。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日