

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2019-031

安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司——温州铜峰电子材料有限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：

- 全资子公司——温州铜峰电子材料有限公司
- 担保数量：本次为温州铜峰电子材料有限公司申请综合授信 800 万元提供担保。截止目前，本公司未为温州铜峰电子材料有限公司提供过担保。
- 对外担保总额：3,859.84 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

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司——温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）拟在建设银行永嘉乌牛支行申请人民币 800 万元综合授信，本公司拟为以上贷款提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。

2019 年 8 月 20 日，本公司以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议，会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司——温州铜峰电子材料有限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

温州铜峰成立于 2001 年 8 月 24 日，公司住所为浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区，注册资本为 3,500 万人民币。该公司主要生产销售金属化薄膜及相关电子材料。

根据原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））出具的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，温州铜峰资产总额 7,323.79 万元，负债总额 3,234.46 万元，所有者权益 4,089.32 万元。该公司 2018 年度实现营业收入 5,247.20 万元，净利润 229.87 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，温州铜峰资产总额 7,602.28 万元，负债总额 3,428.22 万元，所有者权益 4,174.05 万元。该公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 1,915.94 万元，净利润 84.73 万元（数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为全资子公司温州铜峰在建设银行永嘉乌牛支行申请人民币 800 万元综合授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

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

温州铜峰本次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。温州铜峰为本公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。

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 3,859.84 万元人民币（不含本次担保），占本公司 2018 年度经审计净资产的 3.10%，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、温州铜峰营业执照复印件；
- 2、温州铜峰一年一期财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2019 年 8 月 22 日