

# **上海飞乐音响股份有限公司**

## **关于为 INESA UK LIMITED 的银行借款 提供质押担保的公告**

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：

- 被担保人名称：INESA UK LIMITED；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司全资子公司上海飞乐投资有限公司拟为其境外全资子公司 INESA UK LIMITED 向银行申请的 3,340 万欧元借款提供人民币存单质押担保，本次担保尚需提交股东大会审议。截至 2021 年 2 月 9 日，不含本次对外担保，公司及控股子公司为其担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海飞乐投资有限公司拟为其境外全资子公司 INESA UK LIMITED 向银行申请的 3,340 万欧元借款提供人民币存单质押担保，借款期限不超过三年。具体存单质押金额按实际汇率及银行规定的质押率计算，最高不超过人民币 3 亿元。

2021 年 2 月 8 日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于为 INESA UK LIMITED 银行借款提供担保的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人 INESA UK LIMITED，系公司全资子公司上海飞乐投资有限公司在英国设立的全资子公司，注册资本为 1 万欧元，经营范围为电气照明设备制造。

INESA UK LIMITED 最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,125,287,410.63	2,112,778,590.19
负债总额	3,483,690,436.36	3,665,824,839.41
归属于母公司所有者权益	-1,358,403,025.73	-1,553,046,249.22
科目	2019 年 1—12 月 (经审计)	2020 年 1—9 月 (未经审计)
营业收入	2,298,544,526.51	1,381,227,175.65
归属于母公司所有者的净利润	-348,163,731.46	-133,882,857.99

## 三、担保协议的主要内容

截至目前，相关主体尚未签订担保协议，有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额、期限、签约时间以实际签署的合同为准。在实际发生担保时，公司将按规定履行信息披露义务。

## 四、董事会意见

董事会同意公司以人民币存单质押方式为全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司 INESA UK LIMITED 向银行申请的 3,340 万欧元借款提供担保，借款期限不超过三年。具体存单质押金额按实际汇率及银行规定的质押率计算，最高不超过人民币 3 亿元。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司 INESA UK LIMITED 的银行借款提供担保是为了保证 INESA UK LIMITED 正常生产运营。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等相关法律法规和公司制度的规定，我们一致同意该事项。

#### 六、累计对外担保情况

截至 2021 年 2 月 9 日，不含本次对外担保，公司及控股子公司对外担保余额为 6,010.50 万欧元及 3,500 万人民币，约合人民币共计 50,231.64 万元（按照 2021 年 2 月 9 日汇率折算），均为公司及控股子公司对全资子公司的担保，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的-30.80 %；公司对控股子公司的担保余额为 6,010.50 万欧元，约合人民币 46,731.64 万元（按照 2021 年 2 月 9 日汇率折算），均为公司对全资子公司的担保，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的-28.65%。不存在逾期对外担保。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日