

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-034

安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司—安徽铜爱电子材料有限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：

- 被担保人名称：控股子公司—安徽铜爱电子材料有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜爱电子材料有限公司申请授信人民币 1,000 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为 2,400 万元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保总额：8,400 万元（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

（一）担保基本情况

公司将为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）在中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行申请授信人民币 1,000 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

（二）担保履行的内部程序

2023 年 3 月 10 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜爱电子提供不超过 5,000

万元担保额度（以上详见公司 2023 年 3 月 14 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	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
铜峰电子	铜爱电子	75%	16.38%	2,400万元	1,000万元	0.82%	三年	否	是

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：9134070076901468XQ
- 3、注册资本：2020 万美元
- 4、法定代表人：鲍俊华
- 5、公司类型：有限责任公司（中外合资）
- 6、成立日期：2004 年 12 月 07 日
- 7、经营范围：生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。
- 8、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园
- 9、与公司的关系：铜爱电子是公司控股子公司，公司拥有该公司 75%股权。铜爱电子另一韩方股东爱思开希未来素材株式会社持有 25%股权。
- 10、被担保人铜爱电子主要财务指标：

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
------	-----------------------	-----------------------

资产总计	231,392,099.52	227,637,585.32
负债合计	39,485,293.74	37,277,010.21
净资产	191,906,805.78	190,360,575.11
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	105,373,096.38	21,321,676.33
净利润	8,915,885.86	-1,546,230.67

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：中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行
- 3、债务人名称：安徽铜爱电子材料有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：三年
- 6、担保金额：1,000万元人民币
- 7、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的本金、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

本次担保系为满足子公司的生产经营及补充流动资金，符合公司整体利益及发展战略，且担保对象为公司控股子公司，相关担保风险可以控制。

五、董事会意见

董事会认为：铜爱电子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，铜爱电子具备良好的偿债能力，担保风险较小。铜爱电子另一股东由于持股比例较小且为外方股东，不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制对外担保风险，铜爱电子为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本次为铜爱电子提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

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 8,400 万元人民币（不含本次担保），占本公司 2022 年度经审计净资产的 6.86%，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。

七、报备文件

- 1、铜爱电子最近一年又一期财务报表；
- 2、铜爱电子担保协议。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日