

精伦电子股份有限公司 为全资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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：武汉普利商用机器有限公司（以下简称“普利”）。被担保人为精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为普利担保金额为人民币 500 万元；已实际为普利提供的担保余额为人民币 0 万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出第八届董事会第七次会议通知（全部经电话确认），会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司武汉普利商用机器有限公司向中国银行股份有限公司武汉江岸支行申请 500 万元的综合授信提供连带责任担保，期限一年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生回避了表决）

本次为普利提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）普利基本情况

企业名称：武汉普利商用机器有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号

法定代表人：张学阳

注册资本：3000 万元

经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	1,312.25	807.26
负债总额	860.21	345.57
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	860.21	345.57
净资产	452.04	461.69
科目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-6 月
营业收入	8,283.07	4,008.17
净利润	-609.37	9.65

注：上表中截止 2021 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2022 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

（二）普利为本公司全资子公司，公司对其持股比例为 100%。

三、担保的主要内容

公司为普利在银行申请的 500 万元人民币贷款提供担保。担保方式：保证担保。担保期限：自合同签订之日起一年有效。具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要。该担保有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方普利为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

独立董事认为：本次为全资子公司普利提供担保事项程序合法、有效，且本次担保有利于满足全资子公司正常生产经营资金的需求，属公司及全资子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 1200 万元，实际使用额度 700 万元，无逾期担保。

七、备查资料

- 1、精伦电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的独立意见。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日