

上海飞乐音响股份有限公司 关于为投资企业提供贷款担保额度的公告

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：

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司第十二届董事会第十七次会议同意公司全资子公司为其子公司提供 10,000 万元（含本数）的贷款担保总额度；截至 2023 年 3 月 30 日，已实际为其提供的担保余额为 5,000 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.10%。

- 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”）于 2023 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度的议案》。

董事会同意公司全资子公司为其子公司提供 10,000 万元（含本数）的贷款担保总额度。具体如下：

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供人民币 3,000 万元（含本数）贷款担保额度。

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司之全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供人民币 7,000 万元（含本数）贷款担保额度。

上述额度均为对资产负债率低于 70%的担保对象预计提供的担保额度，额度有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在有效期内循环

使用。

本次担保事项需提交股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

具体情况如下表所示：

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（审议）	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
上海仪电汽车电子系统有限公司	上海圣阑实业有限公司	100%	26.54%	1,000	3,000	1.26%	12个月	是	否
上海仪电汽车电子系统有限公司	上海晨阑光电器件有限公司	100%	53.40%	4,000	7,000	2.94%	12个月	是	否

三、被担保人基本情况

1、上海圣阑实业有限公司

被担保人上海圣阑实业有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司，注册地址为青浦工业园区天盈路98号9号楼2号底层，法定代表人为李自林，注册资本为8,709万元，经营范围为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技术服务、技术咨询，投资咨询，商务咨询。

根据上海圣阑实业有限公司2022年12月31日的财务报表，该公司的资产总额为78,779.27万元，归属于母公司所有者权益合计为53,915.01万元，2022年度营业总收入91,649.62万元，归属于母公司的净利润为4,536.56万元。

2、上海晨阑光电器件有限公司

被担保人上海晨阑光电器件有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司之全资子公司，注册地址为上海市嘉定区安亭镇谢春路1288号9幢厂房，法定代表人为李自林，注册资本为20,000万元，经营范围为从事高功率LED车用信号灯、车用照明（内饰）、车用

照明（外饰）、车用电子控制模块生产加工，从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询，商务咨询，机电设备、汽车零部件、仪器仪表、五金产品、金属材料、水性涂料（除危险化学品）、文具用品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

根据上海晨阑光电器件有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务报表，该公司的资产总额为 78,000.44 万元，所有者权益合计为 36,351.46 万元，2022 年度营业总收入 84,718.73 万元，净利润为 4,548.71 万元。

四、担保协议的主要内容

公司全资子公司为其子公司提供 10,000 万元（含本数）的贷款担保总额度，上述担保在公司股东大会审议批准后，按审批程序授权公司管理层审批签发，签订单笔担保协议。

五、董事会意见

公司董事会审议通过并同意提交股东大会审议的上述贷款担保额度，是根据 2022 年度公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业 2023 年度生产经营资金需求的实际状况决定的。

六、累计对外担保情况

截至 2023 年 3 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为 5,000 万元人民币，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.10%；其中，公司对控股子公司的担保总额为 0；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0。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

2023 年 3 月 31 日