

国美通讯设备股份有限公司 关于 2023 年度担保额度预计暨关联交易的公告

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：国美通讯设备股份有限公司对子公司嘉兴京美电子科技有限公司、国美通讯（浙江）有限公司的担保。
- 本次担保预计金额：14,000 万元人民币。
- 截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额为人民币 5,990 万元。
- 本次担保公司是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

一、担保情况概述

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）为满足经营资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，根据相关监管制度及《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司根据实际或拟开展的融资业务，对公司 2023 年度合并报表体系内的担保额度情况进行如下预计：

（一）公司 2023 年预计担保情况概述

1、2022 年度公司及控股子公司的实际担保情况

2022 年末，公司对控股子公司的实际担保余额为 5,990 万元。

2022 年度公司及其控股子公司发生的担保均为经董事会、股东大会审议批准的上市公司合并报表体系内的担保业务，未发生超过股东大会批准额度的对

外担保和逾期担保的情形。

2、2023 年度上市公司担保额度预计

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司融资业务顺利展开，预计 2023 年度公司对控股子公司的担保总额度不超过人民币 14,000 万元（含尚在有效期内的担保额度）。其中，为全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”）担保额度不超过 4,000 万元；为控股子公司国美通讯（浙江）有限公司（下称“浙江国美通讯”）的担保额度不超过 10,000 万元。上述被担保对象中，京美电子最近一期资产负债率高于 70%。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。具体的融资和担保相关事项以最终签订的协议为准。

预计担保额度具体情况如下：

单位：万元

担保形式	被担保人名称/ 授信主体	持股比例	被担保人最近一 期资产负债率	截至 2022 年末 实际担保余额	2023 年度预 计担保额度
一、对全资子公 司的担保	京美电子	100%	87.45%	1,000	4,000
二、对控股子公 司的担保	浙江国美通讯	51%	46.04%	4,990	10,000
合计	-	-	-	5,990	14,000

注：上市公司体系内使用两个以上单位或两种以上担保形式对融资行为提供担保时，担保额度不重复计算。

浙江国美通讯系公司与关联方国美电器有限公司（下称“国美电器”）合资公司，根据不同银行的要求，除公司及国美电器按持股比例提供信用保证外，公司存在以公司全资子公司持有的资产提供抵押担保，或追加公司、公司全资子公司提供全额信用担保等超过股权比例提供担保的情况。根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等的相关规定，公司为控股子公司浙江国美通讯提供超过股权比例的担保事项将构成关联交易。

上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在授权有效期内，公司对合并报表范围内其他子公司提供担保的，也可在上述担保额度预计内调剂使用。

经股东大会审议通过担保额度授权后，当发生符合上述担保授权的担保事项时，公司可不再召开董事会或股东大会进行审议，将根据担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第二十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计暨关联交易的议案》，公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红回避表决。独立董事对本次担保事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：嘉兴京美电子科技有限公司

1、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路1052号1号楼1层

2、法定代表人：宋林林

3、注册资本：7,528.43万元

4、经营范围：一般项目：移动终端设备制造；电子专用材料研发；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路制造；汽车零部件及配件制造；信息安全设备制造；智能家庭网关制造；音响设备制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；软件开发；玩具制造；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；日用品销售；家用电器销售；集成电路芯片及产品销售；家用电器研发；家用电器制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；日用百货销售；机械电气设备销售；照明器具销售；电子产品销售；照相机及器材销售；电池销售；美发饰品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种陶瓷制品销售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；食用农产品零售；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；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）。许可项目：第二类医疗器

械生产；互联网信息服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

5、与本公司关系：公司持有京美电子 100% 的股权。

6、京美电子 2022 年财务状况经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，最近一年财务情况如下： 单位：万元

指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	27,148.97
流动负债	23,305.30
短期借款	2,803.85
负债总额	23,742.39
归属于母公司所有者的净资产	3,406.58
指标	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	5,050.26
归属于母公司所有者的净利润	-2,419.09

（二）国美通讯（浙江）有限公司

1、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路 1052 号 6 幢

2、法定代表人：董晓红

3、注册资本：80,000 万元

4、经营范围：移动通讯及终端设备、智能网络控制设备、计算机辅助设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板的研发、制造、加工、销售；软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及配件的研发、销售；安防工程、网络工程的设计、施工；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布国内各类广告；家用电器、五金产品、电线电缆、电气设备、电子产品、乐器、通讯器材、照相器材、照明器材、厨房用具、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、日用百货、家庭用品、针纺织品、汽车配件、电子出版物、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的销售；家用电器安装、维修；机械设备维修；受委托从事移动业务市场销售及技术服务的代理；自有房屋及场地租赁；机械设备租赁；贸易信息咨询、企业管理咨询；财务咨询（以上咨询不含投资咨询）；仓储服务；装卸服务；贸易经纪与代理；

从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、与本公司关系：公司持有浙江国美通讯 51%的股权。

6、浙江国美通讯 2022 年财务状况经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，最近一年财务情况如下： 单位:万元

指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	22,943.14
流动负债	10,551.95
短期借款	4,997.85
负债总额	10,562.78
归属于母公司所有者的净资产	12,380.36
指标	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	2,890.93
归属于母公司所有者的净利润	-1,829.78

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联企业。

（二）关联人基本情况

- 1、公司名称：国美电器有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司(外商合资)
- 3、注册地：北京市通州区潞城镇胡郎路 80 号 1205 室
- 4、法定代表人：董晓红
- 5、注册资本：100,000 万元
- 6、成立日期：2003 年 4 月 2 日
- 7、统一社会信用代码：91110000748102517U
- 8、经营范围：一般项目：日用家电零售；家用电器销售；日用电器修理；

家用视听设备销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；音响设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；乐器零售；乐器批发；电气设备销售；电气设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；文具用品零售；文具用品批发；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；汽车装饰用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用陶瓷制品销售；针纺织品及原料销售；日用杂品销售；家具零配件销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；日用品销售；针纺织品销售；服装辅料销售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品零售；化妆品批发；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；个人卫生用品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；服装服饰零售；日用化学产品销售；家具销售；家具安装和维修服务；美发饰品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；礼品花卉销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；电动自行车销售；电动自行车维修；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；新能源汽车整车销售；电池销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车换电设施销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；游乐园服务；专业设计服务；办公用品销售；医护人员防护用品零售；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：电子烟零售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；电气安装服务；出版物零售；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、国美电器（合并报表）最近一年一期财务数据如下： 单位：万元

指标	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	4,634,413.45	3,671,434.63
负债总额	2,894,183.85	1,917,431.89
净资产总额	1,740,229.60	1,754,002.74
指标	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	4,607,175.31	1,053,509.95
利润总额	11,948.12	-15,695.04
净利润	12,666.58	-13,884.33

四、董事会和独立董事意见

（一）董事会意见

公司董事会认为，公司在预计 2023 年度担保额度时，综合考虑了公司及子公司的实际情况、生产经营及融资需求等因素，担保形式主要是上市公司合并报表体系内的担保业务，被担保对象为公司下属子公司。公司对控股子公司进行担保，财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。

（二）独立董事意见

公司三位独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚发表独立意见如下：

1、此次关于 2023 年度担保额度的预计及授权，系为提高公司决策效率及满足公司的经营发展需要，符合公司利益。本次董事会审议的年度担保额度预计的相关主体为上市公司体系内的全资子公司和控股子公司，财务风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

2、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

综上所述，我们同意将公司 2023 年度担保额度预计暨关联交易的事项提交公司年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 5,990 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的 185.19%，全部为对全资子公司

司及控股子公司提供的担保。本公司不存在逾期担保。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日