

共达电声股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年4月25日，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，2023年5月17日公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，2023年度同意为控股子公司提供总计不超过人民币5,000万元的担保额度，包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。具体详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

2023年6月5日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：121XY2022044285），约定公司为控股子公司上海树固电子科技有限公司（以下简称“上海树固”）提供人民币3000万元的连带责任担保。

本次担保在已审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保方基本情况

上海树固电子科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：竺素燕

统一社会信用代码：91310117MA1J22QY65

成立日期：2017年04月05日

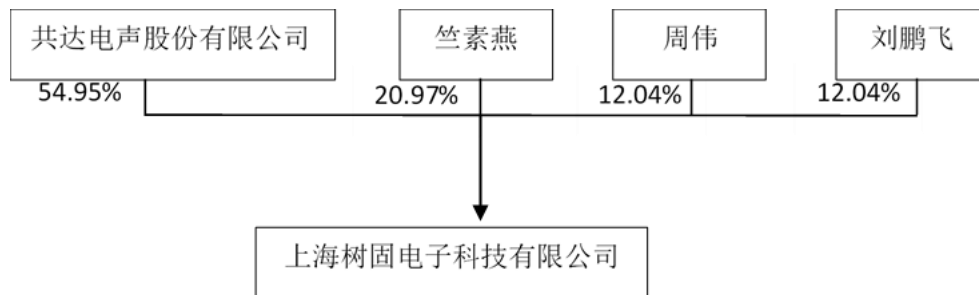
注册资本：666万元人民币

类型：有限责任公司

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-144

经营范围：一般项目：从事电子科技、光电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品、电子元器件、光电子器件、仪器仪表、照明器材、计算机软硬件及辅助设备、汽摩配件、机电设备、通讯器材、新型膜材料、黏胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，第一类医疗器械批发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

2、股权结构



3、与上市公司的关联关系

上海树固为公司控股子公司。

4、主要财务状况

单位：万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
总资产	18,466.95	9,787.18
总负债	17,171.92	8,589.68

股东权益	1,295.03	1,197.50
科目	2023年1月-3月	2022年1月-12月
营业收入	8,633.02	29,331.02
利润总额	126.84	374.65
净利润	93.77	164.35

5、其他说明

截至本公告日，上海树固不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：共达电声股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“银行”）

保证方式：连带保证责任

保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保金额：人民币叁仟万元整

担保期限：自本担保书生效之日起至相关每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，财务风险处于公司有效控制范围之内，其他股东持股比例较低故未提供同比例担保或反担保。该事项不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为上海树固提供的对外担保总额度为5,000万元，实际已发生对外担保金额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.2515%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的现象；公司及控股子未发生逾期担保、涉诉讼的因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二三年六月五日