

上海飞乐音响股份有限公司

关于向关联方提供股权质押反担保的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为支持公司经营，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司之母公司上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）为公司间接持有 100%股权的 Inesa UK Limited、Feilo Malta Limited（以下统称“喜万年”）的银行融资提供了担保支持。截止 2021 年 3 月 30 日，担保余额情况具体如下：

（1）仪电集团为 Inesa UK Limited 3,000 万欧元银行融资提供了担保，公司及子公司未提供反担保。

（2）仪电集团为 Feilo Malta Limited 5,000 万欧元银行融资提供了担保，经公司 2019 年第二次临时股东大会批准，Feilo Malta Limited 以法国、德国及比利时三处房产提供反担保。截至目前，法国房产已办理抵押手续，德国、比利时房产抵押办理事项暂无法推进。

综上，仪电集团为喜万年提供的 8,000 万欧元（按照 2021 年 2 月末汇率折算，约合人民币 6.29 亿元）银行融资担保中，除办理完成法国房产抵押作为反担保，剩余约人民币 4.49 亿元的担保，公司及子公司未提供反担保措施。

（二）反担保情况

鉴于公司目前的资产负债率较高，融资能力尚在恢复过程中，公司拟向仪电集团申请继续对喜万年上述融资提供担保，公司将以子公司股权质押作反担保。具体如下：

公司以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司所持有的上海圣阑实业

有限公司 100%股权、全资子公司上海仪电智能电子有限公司 100%股权（上述股权在公司重大资产重组时以 2019 年 11 月 30 日为基准日的资产基础法评估值合计为人民币 80,019 万元，2020 年 12 月 31 日未经审计的账面净资产合计为人民币 70,653 万元）对仪电集团为喜万年所提供的 8,000 万欧元融资担保提供反担保，并替换暂无法办理的原喜万年德国及比利时房产抵押。

（三）本担保事项履行的内部决策程序

公司第十一届董事会第三十四次会议于 2021 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于向上海仪电（集团）有限公司为其资金支持提供担保及反担保暨关联交易的议案》，关联董事李鑫先生、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向上海仪电（集团）有限公司为其资金支持提供担保及反担保暨关联交易的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。

本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司需回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海仪电（集团）有限公司

企业法定代表人：吴建雄

注册资本：人民币 350,000 万元

住所：上海市田林路 168 号

主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条及《公司关联

交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司为我公司关联法人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 8,290.33 万欧元及 3,800 万人民币，约合人民币共计 67,839.49 万元（按照 2021 年 3 月 30 日汇率折算），占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 25.16%；公司对控股子公司的担保余额为 6,010.50 万欧元，约合人民币 46,428.71 万元（按照 2021 年 3 月 30 日汇率折算），均为公司对全资子公司的担保，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 17.22%。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

2021 年 3 月 31 日