

上海飞乐音响股份有限公司 关于全资子公司为其全资孙公司 提供融资担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海晨阑光电器件有限公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次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的担保金额为 3,500 万元，含本次担保在内，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的担保余额为 3,500 万元。

- 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

2021 年 3 月 29 日、2021 年 5 月 28 日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十一届董事会第三十四次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度的议案》，董事会与股东大会同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司（以下简称“汽车电子”）为其全资子公司上海圣阑实业有限公司、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（以下简称“晨阑光电”）提供 7,000 万元人民币（或等值外币，含本数）贷款担保额度。

近日，汽车电子已与中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行签订了《最高额保证合同》，截至目前，汽车电子已实际为晨阑光电提供 3,500 万元的担保，此担保事项在上述担保额度内。

二、被担保人基本情况

1、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，成立于 2004 年 09 月 15 日，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 200 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。【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】

晨阑光电最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	749,775,437.57	751,960,806.82
负债总额	456,043,940.89	445,249,581.16
所有者权益	293,731,496.68	306,711,225.66
科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	612,347,084.57	188,045,879.59
净利润	28,459,829.19	12,979,728.98

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：上海仪电汽车电子系统有限公司
- 2、被担保人：上海晨阑光电器件有限公司
- 3、担保金额：3,500 万元人民币

4、担保方式：连带责任担保

5、担保期限：2021 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 日。

四、累计对外担保情况

截至 2021 年 6 月 25 日，含本次对外担保，公司及控股子公司对外担保余额为 10,588.93 万欧元及 9,000 万人民币，约合人民币共计 90,782.55 万元（按照 2021 年 6 月 25 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 33.67%；公司对控股子公司的担保余额为 8,309.10 万欧元，约合人民币 64,174.50 万元（按照 2021 年 6 月 25 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 23.80%。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 6 月 26 日