

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-052

上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告

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

特别风险提示：

1、被担保人：公司及合并报表范围内的控股子公司（包括全资、控股子公司，未来新增或新设立子公司或通过收购等方式取得合并报表范围内的子公司及其分子公司，以下简称“子公司”）。

2、担保金额：预计为子公司向业务相关方申请综合授信业务提供担保总额不超过人民币 25 亿元，其中向资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保总额为人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 161.10%；预计为子公司业务履约提供担保总额不超过人民币 5 亿元。

3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

4、本次担保额度预计事项获得批准后，公司及子公司提供担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司及控股子公司预计 2025 年度为控股子公司提供 30 亿元人民币担保额度（其中为控股子

公司开展采购业务预计提供 5 亿元人民币), 此议案尚需提交 2024 年度股东会审议, 现将相关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营需要, 保证子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构等, 以下简称“业务相关方”)申请综合授信(包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务)业务的顺利实施, 公司及控股子公司预计 2025 年度为控股子公司提供 25 亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过 20 亿元, 向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 5 亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

同时, 结合子公司日常经营业务开展的实际需要, 公司及子公司预计 2025 年度为子公司业务履约(包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担保责任等)提供人民币 5 亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过 4 亿元, 向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 1 亿元。

在上述担保额度范围内, 符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂, 但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。

本次担保不涉及反担保, 下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保, 实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2024 年度股东会审议通过起 12 个月止。

在上述额度内发生的具体担保事项, 公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士根据公司实际经营情况的需要, 在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件, 授权有效期与上述额度有效期一致。本事项尚需提交 2024 年度股东会审议批准。

二、2025 年度担保额度预计情况

(一) 授信预计担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2025 年 3 月 31 日担保余额	2025 年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	资产负债率为 70% 及以上的子公司	70% 及以上	19,745.00	200,000	161.10%	否
	资产负债率为 70% 以下的子公司	70% 以下	16,275.40	50,000	40.28%	否
	小计	-	36,020.40	250,000	201.38%	否

注：上述表格中“2025 年度预计担保额度”为对上述被担保方在股东会审议通过后的未来十二个月担保总额度的预计，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

(二) 业务履约预计担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 12 月 31 日担保余额	2025 年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	资产负债率为 70% 及以上的子公司	70% 及以上	0.00	40,000	32.22%	否
	资产负债率为 70% 以下的子公司	70% 以下	0.00	10,000	8.06%	否

	小计	-	0.00	50,000	40.28%	否
--	----	---	------	--------	--------	---

注：上述表格中“2025 年度预计担保额度”为对上述被担保方自 2024 年度股东会审议通过后的未来十二个月担保总额度的预计，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人之一

- 1、企业名称：上海雅信利电子贸易有限公司
- 2、成立日期：2004 年 5 月 9 日
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室
- 4、法定代表人：谢力书
- 5、注册资本：人民币 1,500 万元
- 6、经营范围：从事货物的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；商务咨询服务等；【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】
- 7、股权结构：公司持有上海雅信利电子贸易有限公司 100%的股权
- 8、与公司关系：为公司全资子公司，实际控制人为谢力书、黄绍莉；
- 9、被担保人主要财务数据（经审计）

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	614,504,475.12	569,196,359.60
负债总额	543,094,764.45	497,721,693.45
净资产	71,409,710.67	71,474,666.15
项目	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	217,028,019.36	253,344,198.95
利润总额	638,290.15	5,061,847.75

净利润	-64,955.48	3,796,385.81
-----	------------	--------------

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 被担保人之二

1、企业名称：深圳市怡海能达有限公司

2、成立日期：2014年6月20日

3、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区南山高新北区科苑大道与宝深路交汇处酷派大厦A座A1601 4、法定代表人：张海山

5、注册资本：人民币1,200.00万元

6、经营范围：一般经营项目是：半导体芯片、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发及销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（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）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：第二类医疗器械销售。

7、股权结构：公司持有深圳市怡海能达有限公司55%的股权

8、与公司关系：为公司控股子公司，实际控制人为谢力书、黄绍莉

9、被担保人主要财务数据（经审计）

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	255,491,909.51	223,713,378.25
负债总额	99,469,219.09	91,476,188.98
净资产	156,022,690.42	132,237,189.27
项目	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	517,752,309.37	441,034,565.63
利润总额	37,396,495.88	28,567,371.08
净利润	29,058,751.09	22,755,145.53

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）被担保人之三

1、企业名称：香港雅创台信电子有限公司

2、成立日期：1996年8月8日

3、注册地址：Workshop F50 & F51, 21/F., Wah Lok Industrial Centre (Phase II), 31-35 Shan Mei Street, Shatin, N.T., Hong Kong

4、注册资本：港币 600.00 万元

5、经营范围：电子贸易、保健食品、膳食补充剂及护肤品的进出口贸易

6、股权结构：公司间接持有香港雅创台信电子有限公司 100%的股权

7、与公司关系：为公司二级全资子公司，实际控制人为谢力书、黄绍莉

8、被担保人主要财务数据（经审计）

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	795,931,632.85	691,624,058.49
负债总额	590,647,129.86	533,498,362.71
净资产	205,284,502.99	158,125,695.78
项目	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	1,022,272,324.58	672,803,825.03
利润总额	56,314,054.71	32,137,558.08
净利润	44,703,622.05	23,441,404.25

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）被担保人之四

1、企业名称：上海谭慕半导体科技有限公司

2、成立日期：2019年09月10日

3、注册地址：上海市闵行区春光路99弄62号第一幢201室

4、法定代表人：谢力书

5、注册资本：人民币 10,000.00 万人民币

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：半导体技术服务；软件开发；集成电路设计；信息技术咨询服务；贸易代理；机械设备、五金产品及电子产品批发；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造。（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）

7、股权结构：公司持有上海谭慕半导体科技有限公司 100%的股权

8、与公司关系：为公司全资子公司，实际控制人为谢力书、黄绍莉

9、被担保人主要财务数据（经审计）

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	208,691,875.50	188,769,500.05
负债总额	61,548,829.04	49,075,896.18
净资产	147,143,046.46	139,693,603.87
项目	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	190,113,018.43	199,019,079.34
利润总额	7,470,877.53	5,282,168.04
净利润	7,449,442.59	5,282,168.04

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）被担保人之五

1、公司名称：WE Components Pte. Ltd（以下简称“WE”）

2、成立时间：1997年10月31日

3、实收资本：27,650,000.00 新加坡元

4、注册地址：10 UBI CRESCENT,#03-94/95,UBI TECHPARK,SINGAPORE

- 5、公司类型：私人股份有限公司
- 6、主营业务：电子元器件贸易和分销
- 7、股权结构：公司间接持有其 100%的股权
- 8、与公司关系：为公司全资子公司，实际控制人为谢力书、黄绍莉
- 9、被担保人主要财务数据（经审计）

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	115,778,919.8	128,416,428.88
负债总额	17,783,484.84	27,821,928.83
净资产	9,799,5434.96	100,594,500.05
项目	2024 年 1-12 月	2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月
营业收入	236,127,870.57	56,013,858.42
利润总额	-2,544,906.94	-3,239,681.10
净利润	-2,611,642.73	-3,242,340.38

- 10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六）被担保人之六

- 1、企业名称：上海旭择电子零件有限公司
- 2、成立日期：2019 年 10 月 8 日
- 3、注册地址：上海市奉贤区金贤公路 6055 号 28 幢 1 层
- 4、法定代表人：黄绍莉
- 5、注册资本：人民币 196 万元
- 6、主营业务：主要从事货物进出口、技术进出口、汽车零部件研发；摩托车零部件研发；半导体照明器件销售；电子元器件批发；从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；
- 7、股权结构：公司直接持有其 51.0204%的股权。

8、与公司关系：公司控股子公司，实际控制人为谢力书、黄绍莉

9、被担保人主要财务数据（经审计）

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	6,795,107.59	11,708,791.87
负债总额	8,158,672.24	14,503,062.27
净资产	-1,363,564.65	-2,794,270.40
项目	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	4,023,746.49	269,823.86
利润总额	1,430,705.75	-1,272,478.18
净利润	1,430,705.75	-1,272,478.18

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日，相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次股东会审议通过的担保额度。董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

五、董事会意见

2025年4月19日，公司召开第二届董事会第三十一会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：为控股子公司提供担保，有利于控股子公司日常经营业务的更好开展，提升控股子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益；公司控股子公司经营状况良好，具备偿付债务的能力，公司为其提供担保有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高其经营效率和盈利能力。控股子公司其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制。

六、监事会意见

2025年4月19日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：公司及子公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，在授信业务项下，公司及其控股子公司的担保额度总金额 205,000.00 万元人民币和 3,000.00 万美元（不含本次），提供担保总余额 40,020.40 万元，占公司最近一期经审计归母净资产 32.24%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.00%。

除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025年4月22日