

安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2022 年度对外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。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司 2022 年度将拟为子公司提供担保总额度不超过人民币 5 亿元，担保额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

上述担保额度在 2022 年度内，可在公司全资子公司（包括授权期限内公司新设或新并购的全资子公司）或控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

公司为全资及控股子公司提供担保以及子公司之间提供担保将采用连带责任保证担保的方式，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

截至本公告披露日，公司的全资子公司有：真准电子（昆山）有限公司（以下简称“昆山真准”）、英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆英力”）；公司的控股子公司有：南昌英力精密制造有限公司（以下简称“南昌英力”）

二、担保额度预计情况

公司为子公司 2022 年度预计提供担保总额度合计金额不超过人民币 5 亿元，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期合并净资产比例	是否关联担保
公司	昆山真准	100%	57.67%	548.84	20,000	0.51%	否
公司	重庆英力	100%	41.17%	4,044.58	12,000	3.75%	否
公司	南昌英力	65%	0%	409.28	5,000	0.38%	否
公司、 昆山真准、 上海英准 投资控股 有限公司	重庆英力	100%	41.17%	0	13,000	0.00%	否
合计				5,002.70	50,000	4.64%	

注：截至目前的担保余额是指截至 2021 年 12 月 6 日的担保余额。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

序号	公司名称	统一社会信用代码	地址	法定代表人	主要业务	注册资本 (万元)	持股比例
----	------	----------	----	-------	------	--------------	------

1	真准电子(昆山)有限公司	913205837698880027	昆山市巴城镇东定路570号	戴明	生产通讯器材零配件及电脑配件等新型电力电子器件;五金件、模具及塑胶件的制造及加工;上述产品防电磁波薄膜及其相关的技术及售后服务;销售自产产品;货物进出口业务;道路普通货物运输;机械设备租赁。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(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)	3834.378998 万人民币	100%
2	英力电子科技(重庆)有限公司	91500224572103646W	重庆市铜梁区蒲吕工业园龙庆路11号	戴军	笔记本电脑和手机等3C消费类电子产品塑胶机构零部件和金属机构零部件的研发、设计、制造、销售;塑胶产品的表面处理;金属件表面处理及阳极氧化处理;模具研发、设计、制造、销售;货物进出口。[国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未审批前不得经营]	10000万人民币	100%
3	南昌英力精密制造有限公司	91360106MA3AF72B5Q	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空大道2555号航空科创城A区项目4#厂房	李浩	一般项目:计算机软硬件及外围设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子元器件制造,模具制造,汽车零部件及配件制造,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。	2000万元	65%

(二) 最近一年及一期主要财务数据

1. 公司名称: 真准电子(昆山)有限公司

单位: 万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	27,439.59	28,704.22
负债总额	17,435.66	16,553.22
净资产	10,003.94	12,151.01
资产负债率	63.54%	57.67%
营业收入	31,553.04	22,834.93
利润总额	3,440.29	2,493.50
净利润	2,804.07	2,147.07

注：昆山真准 2020 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年三季度数据未经审计。

2. 公司名称：英力电子科技（重庆）有限公司

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	46,123.18	51,592.73
负债总额	25,508.36	21,239.20
净资产	20,614.82	30,353.53
资产负债率	55.30%	41.17%
营业收入	38,273.82	21,595.07
利润总额	2,321.63	704.57
净利润	2,078.77	738.71

注：重庆英力 2020 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年三季度数据未经审计。

3. 公司名称：南昌英力精密制造有限公司

项目	2021年9月30日
----	------------

总资产	1,300.00
负债总额	0.00
净资产	1,300.00
资产负债率	0.00
营业收入	0.00
利润总额	0.00
净利润	0.00

单位：万元

注：南昌英力 2021 年 8 月成立，故没有 2020 年度财务数据；2021 年三季度数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，经公司股东大会审议通过后，公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司此次预计 2022 年度担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保总额度为 64,300.00 万元，公司实际担保余额为 5,002.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.35%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、子公司其他股东是否提供担保情况说明

公司持有南昌英力 65%的股权，并在董事会成员占多数，能够完全有效控制其生产经营活动，并对其资金实时归集管理，上海摩勤智能技术有限公司持有南

昌英力 35%股权，不参与其日常的生产经营管理。公司本次为控股子公司提供担保的担保内容系控股子公司生产设备融资租赁，风险可控。因此，本次公司为控股子公司提供担保时未安排其他股东按其持股比例提供相应担保或反担保。

九、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日