

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

### 关于 2023 年度对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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞玛精密”）本次对资产负债率超过 70%的全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称“全信通讯”）提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司 2023 年度拟向资产负债率超过 70%的全资子公司全信通讯提供总额最高不超过 3,000 万元担保额度，在最高限额内可循环滚动使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对全信通讯担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

#### 二、本次对外担保额度预计情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
瑞玛精密	全信通讯	100%	92.73%	0	3,000.00	3.85%	否
合计				0	3,000.00	3.85%	-

### 三、被担保人基本情况

#### 1、苏州全信通讯科技有限公司

注册资本：1,700 万元整

统一社会信用代码：91320505759660928F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2004 年 3 月 25 日

法定代表人：陈晓敏

经营范围：研发、制造、销售：移动通讯设备及其零部件；提供相关产品技术开发及维护服务；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有厂房出租。（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）

住所：苏州工业园区亭东路 55 号厂房 2-2 号楼 4、5 楼

股权结构：瑞玛精密持有其 100% 股权

最近一年及一期财务数据：

单位：元

资产负债表科目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	70,994,702.97	52,782,181.32
负债总额	65,836,590.30	44,502,873.38
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	65,836,590.30	44,502,873.38
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,158,112.67	8,279,307.94
利润表科目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	17,692,061.36	84,125,218.31

利润总额	-5,072,877.15	-6,432,662.59
净利润	-3,445,297.37	-3,219,284.22

根据中国执行信息公开网的查询结果，全信通讯不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

#### 四、担保文件的主要内容

原则上，公司为全信通讯提供担保，全信通讯应向公司提供反担保，但是鉴于全信通讯 2023 年度订单充裕，且公司拟以自有资金人民币 2,300 万元对其进行增资，基于前述情况，全信通讯具备一定偿债能力，公司为全信通讯提供最高额连带责任保证担保，全信通讯未提供反担保也不存在损害公司利益的情况，财务风险可控。

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

#### 五、董事会意见

2023 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司为合并报表范围内的全资子公司全信通讯提供担保，符合其经营发展需要，有利于其拓宽融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益的情况。全信通讯信用状况良好，2023 年度订单充裕；同时，为增强全信通讯资本实力，改善其资产负债结构，缓解其资金压力，促进其良性运营和可持续发展，公司拟以自有资金人民币 2,300 万元对其进行增资。基于前述情况，全信通讯具备偿债能力，故即使其未提供反担保，也不存在损害公司利益的情况，本次担保事项的财务风险可控。

#### 六、独立董事意见

公司本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，该公司 2023 年度订单充裕，且公司拟使用人民币 2,300 万元对其进行增资，因此公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司产生不利影响；公司为其提供担保有利于其实现持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次担保行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。同意将此事项提交

公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **七、监事会意见**

2023 年 8 月 4 日,公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》,监事会认为:公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。

### **八、累计对外担保情况及逾期担保情况**

截至本公告披露日,公司尚未实际使用 2023 年度对外担保预计额度,也不存在逾期对外担保,不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

本次担保获得批准后,公司 2023 年度对外担保额度预计总额为 9,000 万元,占公司最近一期净资产(未经审计)的 11.55%,占公司 2022 年度经审计净资产的 11.95%。

### **九、备查文件**

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议;
- 2、第二届监事会第二十一次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;
- 4、交易情况概述表。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日