

上海良信电器股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保额度预计情况概述

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》，该议案于2024年9月10日经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”）提供2024年度担保额度预计不超过人民币30,000万元；担保范围包括为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保），情况如下：

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2024年7月31日，未经审计）	截至目前担保余额	担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对资产负债率70%以上的子公司提供担保额度预计情况							
良信股份	智慧良信	100%	86.01%	-	30,000万元	7.26%	否

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供2024年度担保

额度预计的公告》（公告编号：2024-070）

二、担保进展情况

近日，公司向客户华为技术有限公司出具了《担保函》，公司为智慧良信向客户华为技术有限公司就开展业务过程中形成的义务和责任提供连带责任保证。本次担保金额为人民币 15,000 万元，担保期限自被担保债权的履行期限均已届满之日起 3 年。

上述担保金额在公司第六届董事会第二十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司为子公司提供的 2024 年度担保额度范围内，无须再提交董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海智慧良信技术服务有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

3、法定代表人：乔嗣健

4、注册资本：5000 万元

5、成立日期：2023 年 10 月 8 日

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

7、与本公司的关系：系公司全资子公司，公司持有智慧良信 100%的股权。

8、主要财务数据：

截至 2024 年 8 月 30 日，智慧良信资产总额为 50,250.07 万元，负债总额为

44,615.51 万元，净资产为 5,634.56 万元，营业收入为 139,553.66 万元，利润总额为 4,233.89 万元，净利润为 3,066.29 万元。（以上财务数据未经审计）。

智慧良信最新一期财务报表的资产负债率为 88.79%，资产负债率超过 70%，无其他担保、诉讼、抵押事项，不是失信被执行人。智慧良信各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。

四、担保协议的主要内容

1、债权人：华为技术有限公司

2、保证人：上海良信电器股份有限公司

3、担保金额及保证期间：公司为智慧良信与客户华为技术有限公司自 2024 年 9 月 20 日至 2027 年 9 月 19 日期间签订的主合同项下的义务和责任提供担保金额人民币 15,000 万元，担保期限自被担保债权的履行期限均已届满之日起 3 年。

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：为智慧良信向客户华为技术有限公司就开展业务过程中形成的义务和责任提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为不超过人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.26%。公司实际提供担保金额为人民币 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.63%；本次担保提供后，经审议的担保余额人民币 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.63%；为合并报表范围内公司之间担保。

除本次担保事项外，截至本公告出具之日，公司无其他应披露未披露的对外担保情况，公司及控股子公司不存在其他为合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。

六、备查文件

1、公司向华为技术有限公司出具的《担保函》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年9月24日