

## 共达电声股份有限公司

## 关于2023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。

## 一、担保情况概述

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”、“共达电声”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，2023年度预计公司将为控股子公司提供总计不超过人民币5,000万元的担保额度，控股子公司无锡感芯科技有限公司（以下简称“无锡感芯”）将为公司提供不超过人民币2,000万元的担保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人傅爱善先生签署相关担保协议等相关文件。如实际运营中超出上述额度之外的其他对外担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，鉴于接受担保的控股子公司资产负债率超过70%，因此上述担保事宜经公司董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

## 二、2023年度担保额度预计

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净资产比例	是否关联担保
共达电声股份有限公司	上海树固电子科技有限公司	54.95%	$\geq 70\%$	0	5000万	7.09%	否
无锡感芯科技有限公司	共达电声股份有限公司	100%	$< 70\%$	0	2000万	2.83%	否

### 三、被担保方基本情况

#### (一) 上海树固电子科技有限公司

##### 1、基本情况

法定代表人：竺素燕

统一社会信用代码：91310117MA1J22QY65

成立日期：2017年04月05日

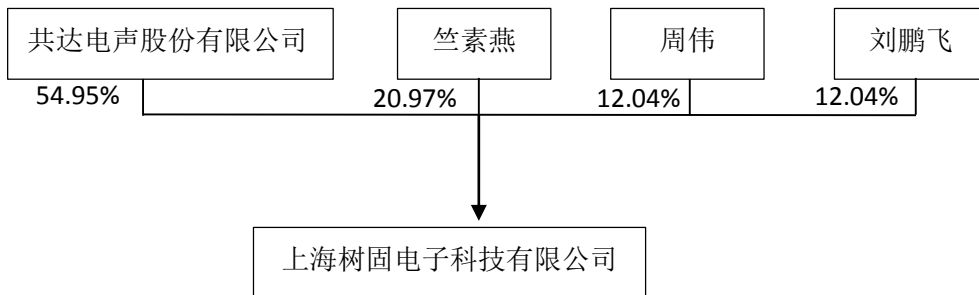
注册资本：666万元人民币

类型：有限责任公司

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-144

经营范围：一般项目：从事电子科技、光电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品、电子元器件、光电子器件、仪器仪表、照明器材、计算机软硬件及辅助设备、汽摩配件、机电设备、通讯器材、新型膜材料、黏胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，第一类医疗器械批发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

##### 2、股权结构



##### 3、与上市公司的关联关系

上海树固为公司控股子公司。

##### 4、主要财务状况

单位：万元

科目	2022年12月31日	2022年9月30日
总资产	9,787.18	7,222.33
总负债	8,589.68	6,053.00
股东权益	1,197.50	1,169.33
科目	2022年1月-12月	2022年1月-9月
营业收入	29,331.02	20,930.56

利润总额	374.65	334.17
净利润	164.35	136.17

## 5、其他说明

截至本公告日，上海树固不属于失信被执行人。

### (二) 共达电声股份有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：傅爱善

统一社会信用代码：91370700727553239B

成立日期：2001年04月10日

注册资本：36612万人民币

类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：潍坊市坊子区凤山路68号

经营范围：研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、进出口业务(不含分销)。音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜等相关消费类电子、声学产品的研发、制造。(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)

#### 2、股权结构

编号	股东名称	持股比例
1	无锡韦感半导体有限公司	10.11%
2	潍坊爱声声学科技有限公司	4.91%
3	全国社保基金五零三组合	4.37%
4	中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金	2.70%
5	招商银行股份有限公司—鹏华稳健回报混合型证券投资基金	1.89%
6	中国建设银行股份有限公司—民生加银持续成长混合型证券投资基金	1.61%
7	鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	1.23%
8	共达电声股份有限公司—第一期员工持股计划	1.14%

9	鹏华基金—国新投资有限公司—鹏华基金—国新7号（中小盘组）单一资产管理计划	0.86%
10	毛玮	0.68%

注：被担保方为上市公司，仅体现前十大股东信息。

### 3、与上市公司的关联关系

提供担保方为公司的全资子公司无锡感芯。

### 4、主要财务状况

单位：万元

科目	2022年12月31日	2022年9月30日
总资产	110,549.31	112,693.99
总负债	39,999.29	41,973.35
股东权益	70,550.02	70,720.64
科目	2022年1月-12月	2022年1月-9月
营业收入	87,793.89	68,822.08
利润总额	5,688.49	7,438.59
净利润	6,201.13	6,538.48

### 5、其他说明

截至本公告日，共达电声不属于失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司上海树固提供不超过5,000万元的连带责任保证担保，无锡感芯拟为共达电声提供不超过2,000万的连带责任保证担保，目前尚未签署担保协议，具体担保内容以公司与银行签订的相关合同内容为准。

### 五、董事会及独立董事意见

#### （一）董事会意见

公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，财务风险处于公司有效控制范围之内，其他股东持股比例较低故未提供同比例担保或反担保。该事项不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司全资子公司为母公司提供担保，综合考虑了公司的日常经营和资金需

求，符合公司整体发展战略，本次全资子公司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管按要要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。

## （二）独立董事意见

公司担保额度预计事项是为满足公司及控股子公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保方式为公司为合并报表范围内的子公司及全资子公司为公司进行担保，公司对相关风险能够有效控制，决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事同意本次公司担保额度预计事项，并同意公司董事会将该议案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，公司及其子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司为其控股子公司担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.09%；全资子公司无锡感芯为公司担保余额为2000万，占公司最近一期经审计净资产的2.83%。

## 七、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
- 2、共达电声股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
- 3、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会  
二〇二三年四月二十六日