

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

公告编号：2026-011

安徽铜峰电子股份有限公司

关于预计 2026 年为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	预计 2026 年担保额度上限	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽铜峰世贸进出口有限公司	30,000 万元	5,430.84 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	5,430.84
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.77
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%

	<input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司相关全资子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）提供总额度不超过人民币 30,000 万元的综合授信担保，用于其流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保，具体安排如下：

被担保单位名称	担保额度上限（万元）	权益比例（%）
安徽铜峰世贸进出口有限公司	30,000	100
合计	30,000	/

以上担保事项经公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。公司本年度对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产 10%。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。

（二）内部决策程序

2026 年 3 月 14 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东会批准。

（三）担保预计基本情况（如有）

担	被担	担 保	被 担	截 至 目	本 次 新	担 保 额	担 保 预	是	是 否
---	----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	---	-----

保方	保方	方持 股比 例	保方 最近 一期 资产 负债 率	前担保 余额	增担保 额度	度占上 市公司 最近一 期净资 产比例	计有效 期	否 关 联 担 保	有反 担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
被担保方资产负债率未超过 70%									
铜峰 电子	铜峰 世贸	100%	41.82%	5,430.84	30,000	2.77%	三年	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
被担保方资产负债率未超过 70%									

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	安徽铜峰世贸进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	安徽铜峰电子股份有限公司持股 100%
法定代表人	鲍俊华
统一社会信用代码	91340700674235201N

成立时间	2008年04月29日		
注册地	安徽省铜陵市翠湖三路西段399号		
注册资本	10000万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年2月28日 /2026年1-2月（未 经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	24,844.29	13,608.59
	负债总额	16,977.85	5,691.20
	资产净额	7,866.43	7,917.39
	营业收入	3,009.69	28,198.10
	净利润	-51.25	79.23

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

公司2026年担保额度预计主要是为了保障下属子公司日常经营业务发展需要，符合公司经营实际及可持续发展要求，具备充分的必要性和合理性。在担保期限内，公司有能力防控被担保公司的经营管理风险及决策风险，可及时掌控其

资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营运作及其他业务的开展造成不利影响。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 5,430.84 万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 2.77%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日