

东方电子股份有限公司 关于为公司全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概况

公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）计划投标海外项目，根据项目投标要求需要公司为其提供担保。担保期限：若威思顿未中标，则担保函无效；若威思顿中标并签署合同，担保函有效至威思顿完成合同项下所有的义务和责任。担保金额涉及项目投标报价尚无法公开披露，经测算项目担保金额未达到股东大会审议标准，若威思顿中标并签署合同，公司后续将披露担保金额。

本担保事项经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概况

- 1、公司名称：烟台东方威思顿电气有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：山东省烟台市莱山区金都路6号
- 4、法定代表人：张侠
- 5、注册资本：35,750万元
- 6、成立日期：2003年1月21日
- 7、统一社会信用代码：91370600746560186C
- 8、营业范围：电子产品，仪表，电力设备自动化产品的软、硬件设计，开发，生产，销售；电子与智能化工程设计、施工、安装；电力工程施工、安装；输配电及控制设备、高低压电力设备、无功补偿设备、实验检测设备、通讯设备、充换电设备的研发、生产、销售，电力销售；计算机系统集成、技术咨询及技术服

务；汽车租赁；货物及技术进出口。

9、股东、股权状况：公司是威思顿的控股股东，持有威思顿 100%的股权。

(二) 被担保人的财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	320,311.61	337,559.25
负债总额	123,494.35	137,356.26
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	113,895.64	127,829.40
净资产	196,817.26	200,203.99
资产负债率	38.55%	40.69%
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-3 月
营业收入	139,767.99	26,928.76
营业利润	23,113.07	3,613.87
净利润	21,278.88	3,385.73

最新的信用等级状况：资信等级为 AAA 级。

(三) 烟台东方威思顿电气有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照投标项目要求签署，公司董事会授权经营管理层办理协议的相关事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为：威思顿是公司全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好。根据项目投标要求，公司为其提供项目担保。该担保事项是威思顿的日常生产经营行为，目的是拓展公司相关产品的海外市场，符合公司和股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于为

全资子公司提供担保的议案》，并于 2022 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了编号为 2022-14 的《关于为全资子公司提供担保的公告》。目前该项目尚未开标，公司对其提供的担保尚未生效。

截止公告披露日公司对外担保（不含对子公司）余额为零；对子公司提供担保余额为人民币 616.77 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 0.16%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

东方电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日