

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2023-017

积成电子股份有限公司

关于控股子公司的全资子公司为其提供担保的公告

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

一、担保情况概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）的全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）和青盈云计算有限公司（以下简称“青盈云”）拟共同为青岛积成不超过 30,000 万元的银行综合授信提供连带责任担保，有效期为自青岛积成 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开前一日止，该担保额度可循环使用，具体担保期限为自青岛积成依具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

根据《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》的相关规定，本次担保事项主体均为合并报表范围内的法人主体，已于 2023 年 4 月 17 日经青岛积成 2022 年度股东大会审议通过，无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称：青岛积成电子股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 3 号楼 601 室

法定代表人：杨志强

成立日期：2001 年 11 月 23 日

注册资本：10,967 万元人民币

经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、

销售、培训及技术咨询（不得在此处生产）、技术服务；水表、燃气表、热能表、水质仪表及其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维修；城市公用事业（供水、燃气、供热）和能源系统的设计、建设、管理及技术咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及技术进出口业务；房屋租赁业务。（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）。

经查询，青岛积成不属于失信被执行人。

（二）前十大股东及持股情况

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	积成电子股份有限公司	74,024,478	67.4975
2	韩飞舟	9,149,422	8.3427
3	济南积励投资合伙企业（有限合伙）	4,525,131	4.1261
4	山东铁投私募基金管理有限公司—铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000,000	3.6473
5	毕雪君	3,843,012	3.5042
6	张波	3,200,978	2.9187
7	李清峰	1,690,917	1.5418
8	耿生民	1,260,000	1.1489
9	张善亮	1,165,534	1.0628
10	长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.9118

（三）最近一年财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	88,355.24
流动负债总额	37,919.32
净资产	50,428.45
项目	2022年度
营业收入	48,814.28
利润总额	4,554.26
净利润	4,450.65

上述2022年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

积成仪表和青盈云将与相关银行就担保事项签署最高额保证合同，担保方式为连带责任保证，担保期限为自具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保余额不超过 30,000 万元，担保协议的具体内容将由青岛积成及其全资子公司与银行协商确定。

四、担保事项的影响

青岛积成生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备偿还到期债务的能力。积成仪表与青盈云作为青岛积成的全资子公司，为其提供担保，风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，青岛积成为积成仪表担保余额为3,000万元，积成仪表为青岛积成担保余额为8,842.07万元，除上述情况外，公司及控股子公司不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

六、备查文件

1、青岛积成2022年度股东大会会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日