

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2024-057

三友联众集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行 申请综合授信额度、为子公司提供担保 并接受关联方提供担保的公告

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。
三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三友联众”)于2024年12月11日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》(关于公司及子公司提供担保的议案)(关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案),其中《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》(关于公司及子公司提供担保的议案)尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2025年度向银行申请综合授信额度基本情况

(一)拟申请银行综合授信额度
为顺应公司日常经营及业务发展需要,公司及下属子公司宁波甬友电子有限公司(以下简称“宁波友友”)、明光三友电力科技有限公司(以下简称“明光电力”)、明光三友电子有限公司(以下简称“明光电子”)、青县群利明微电子器件有限公司(以下简称“青县群利”)、三友联众(北美)有限公司(以下简称“北美”)向银行申请授信计划不超过人民币236,000万元的综合授信额度,具体拟以公司或子公司相关经营主体的名义办理。以上授信额度不等于实际融资资金,实际融资金额将根据公司生产经营和资金使用需求确定,以在授信额度内自行开展实际的授信业务。授信资金用途、授信期限及有效期等具体内容,将在授信协议中另行约定。授信资金用途、中长期贷款、银行承兑汇票、保理、应收账款贸易融资等,融资期限以实际签署的协议为准。

(二)提供担保的担保条件

1、公司及子公司以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保;
2、公司为全资子公司提供担保:公司为全资子公司明光电力提供不超过人民币3,750万元的连带责任保证担保;公司为全资子公司明光电子提供不超过人民币4,250万元的连带责任保证担保;公司为全资子公司宁波友友提供不超过人民币12,000万元的连带责任保证担保;公司为控股子公司青县群利提供不超过人民币36,000万元的连带责任保证担保。担保人在基本情况下如下表所示:

担保方	被担保方	担保方式及比例	一期担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	累计担保余额(万元)	担保余额占上市公司最近一期末净资产比例	是否关联担保
三友联众	明光电力	100%	62,700	14,050.44	37,500	3.11%	否
三友联众	明光电子	100%	45,700	3,750.00	4,250	2.46%	否
三友联众	宁波友友	100%	58,466	0.00	12,000	0.95%	否
三友联众	青县群利	64%	76,099	14,763.29	36,000	20.89%	是

三友联众、各控股股东承诺先生、傅天年先生共同或单独为公司子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币145,500万元。

二、公司及子公司提供担保基本情况

(一)公司为子公司提供担保主要内容
公司全资子公司明光电力提供不超过人民币37,500万元的连带责任保证担保;公司为全资子公司明光电子提供不超过人民币4,250万元的连带责任保证担保;公司为全资子公司宁波友友提供不超过人民币12,000万元的连带责任保证担保。公司为控股子公司青县群利提供不超过人民币36,000万元的连带责任保证担保。担保人在基本情况下如下表所示:

(二)被担保人的基本情况

1、被担保人名称:明光三友电力科技有限公司
(1)住所:安徽省明光市工业园区一路以东·灵迹大道南端
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:2000万元人民币
(4)成立日期:2010年11月18日
(5)经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;变压器、整流器和电感器制造;电子元件制造;电子元件批发;磁性材料生产;软磁复合材料销售;配电网开关控制设备制造;配电网开关控制设备销售;五金产品制造;五金产品批发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;工业机器人制造;智能机器人的研发;工业机器人安装、维修;电信设备制造业;物料搬运装备制造;家用视听产品销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;物联网技术服务;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,自主依法经营法律法规禁止类项目)。

(6)控股股东:公司持股100%
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额	67,218.61	57,301.13
负债总额	42,145.78	37,292.31
所有者权益	25,072.83	19,541.91
营业收入	66,812.62	67,958.44
净利润	6,188.47	6,231.89
净资产	5,530.90	5,602.00

(8)明光电力不属于失信被执行入。

2、被担保人名称:明光三友电子有限公司
(1)住所:安徽省明光市工业园区
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:5000万元人民币
(4)成立日期:2006年12月25日
(5)经营范围:生产和销售微小型电子元器件、微小型电子元器件。现有有关事项如下:

(6)控股股东:公司持股100%
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额	24,648.56	19,842.01
负债总额	11,292.62	10,987.87
所有者权益	13,355.94	8,854.14
营业收入	13,304.94	12,878.14
净利润	29,278.24	31,424.27
净资产	65.89	26.22

(8)明光三友不属于失信被执行入。

3、被担保人名称:宁波甬友电子有限公司
(1)住所:浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长石岭山乡(一)里(多址)
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:1000万元人民币
(4)成立日期:2009年11月26日
(5)经营范围:一般项目:电子元器件制造;金属链条及其他金属制品制造;塑料制品制造;电子元器件制造(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:宁波市镇海区九龙湖镇长石岭山乡887号)
(6)控股股东:公司持股100%
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额	44,137.32	40,100.00
负债总额	35,511.02	30,116.64
所有者权益	8,626.30	9,983.36
营业收入	18,330.78	16,866.41
净利润	29,278.24	32,482.29
净资产	98.41	1,904.84
净资产	1,864.37	1,873.14

(8)宁波甬友不属于失信被执行入。

4、被担保人名称:青县群利明微电子器件有限公司
(1)住所:河北省沧州市青县经济开发区西二环路北,中央大街以东(经营场所:河北省沧州市青县金牛镇大槐树留村东)
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:2222.2222万元
(4)成立日期:2010年1月25日
(5)经营范围:一般项目:电子产品、电子元器件研发、生产、销售;售后服务;机械电子设备、销售;货物与技术进出口业务;房屋租赁。(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)
(6)控股股东:
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额	40,408.39	39,017.50
负债总额	33,511.79	32,668.27
所有者权益	10,531.30	10,549.23
营业收入	16,481.85	18,899.64
净利润	98.41	55.79
净资产	135.53	33.41

(8)青县群利不属于失信被执行入。

上述被担保企业:青县群利明微电子器件有限公司,其生产经营稳定,具备良好的偿还能力,向银行申请综合授信额度符合公司生产经营和资金使用需求,担保风险可控,且青县群利明微电子器件有限公司提供无偿连带责任担保,其他少数股东青县群利、明光三友、明光电力、明光电子、青县群利明微电子器件有限公司,不会损害公司利益的情况。

(三)累计对外担保数量及逾期担保情况
截至公告日,公司及子公司对外担保累计金额为0元(不含对子公司的担保),为公司子公司担保金额为25,563.73万元(不含本次担保),占2024年9月30日归属于上市公司净资产的19.00%。公司子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因违规担保被有权部门追究相应损失等情形。

三、关联担保基本情况
公司关联方宋朝晖先生、傅天年先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币145,500万元。

(一)关联方介绍
宋朝晖先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理,直接持有三友联众26.27%股份,通过东莞市群利股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市明光三友电子有限公司(有限合伙)间接持有三友联众1.99%股份;傅天年先生为公司董事、副经理、直接持有三友联众12.10%股份,通过东莞市友友投资合伙企业(有限合伙)间接持有三友联众0.96%股份。上述二人不属于失信被执行入,具有足够的履约能力,能为公司提供不超过145,500万元人民币的无偿连带责任担保。

(二)关联担保影响
关联方宋朝晖先生、傅天年先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保,不涉及任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的生产经营造成不利影响。

(三)截至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易金额
截至公告日,公司接受关联方提供的担保金额为4.74亿元(不含本次担保),为无偿担保,无需支付费用。

(四)履行审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,宋朝晖先生、傅天年先生为公司关联人,本次担保事项构成关联交易,但根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范类上市公司》,不涉及关联交易,不构成关联交易,无需履行关联交易审议程序。

四、担保协议主要内容
公司目前签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。

五、董事承诺事项
公司于2024年12月11日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》(关于公司及子公司提供担保的议案)(关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案),其中《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》关联董事回避表决,审议通过如下:

1、同意公司及子公司向银行申请总计不超过人民币236,000万元的综合授信额度,并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保,符合公司业务发展和实际情况,保证了公司正常经营发展的资金需求。该授信额度不超过人民币1年内有效,并随授信额度及因违规担保被有权部门追究相应损失等情形。

2、同意公司为全资子公司明光电力提供不超过人民币3,750万元的连带责任保证担保;同意公司为全资子公司明光电子提供不超过人民币4,250万元的连带责任保证担保;同意公司为全资子公司宁波友友提供不超过人民币12,000万元的连带责任保证担保;同意公司为控股子公司青县群利提供不超过人民币36,000万元的连带责任保证担保。担保人在基本情况下如下表所示:

担保方	被担保方	担保方式及比例	一期担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	累计担保余额(万元)	担保余额占上市公司最近一期末净资产比例	是否关联担保
三友联众	明光电力	100%	62,700	14,050.44	37,500	3.11%	否
三友联众	明光电子	100%	45,700	3,750.00	4,250	2.46%	否
三友联众	宁波友友	100%	58,466	0.00	12,000	0.95%	否
三友联众	青县群利	64%	76,099	14,763.29	36,000	20.89%	是

三友联众、各控股股东承诺先生、傅天年先生共同或单独为公司子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币145,500万元。

(二)被担保人的基本情况

1、被担保人名称:明光三友电力科技有限公司
(1)住所:安徽省明光市工业园区一路以东·灵迹大道南端
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:2000万元人民币
(4)成立日期:2010年11月18日
(5)经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;变压器、整流器和电感器制造;电子元件制造;电子元件批发;磁性材料生产;软磁复合材料销售;配电网开关控制设备制造;配电网开关控制设备销售;五金产品制造;五金产品批发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;工业机器人制造;智能机器人的研发;工业机器人安装、维修;电信设备制造业;物料搬运装备制造;家用视听产品销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;物联网技术服务;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,自主依法经营法律法规禁止类项目)。

(6)控股股东:公司持股100%
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额	67,218.61	57,301.13
负债总额	42,145.78	37,292.31
所有者权益	25,072.83	19,541.91
营业收入	66,812.62	67,958.44
净利润	6,188.47	6,231.89
净资产	5,530.90	5,602.00

(8)明光电力不属于失信被执行入。

2、被担保人名称:明光三友电子有限公司
(1)住所:安徽省明光市工业园区
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:5000万元人民币
(4)成立日期:2006年12月25日
(5)经营范围:生产和销售微小型电子元器件、微小型电子元器件。现有有关事项如下:

(6)控股股东:公司持股100%
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额	24,648.56	19,842.01
负债总额	11,292.62	10,987.87
所有者权益	13,355.94	8,854.14
营业收入	13,304.94	12,878.14
净利润	29,278.24	31,424.27
净资产	65.89	26.22

(8)明光三友不属于失信被执行入。

3、被担保人名称:宁波甬友电子有限公司
(1)住所:浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长石岭山乡(一)里(多址)
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:1000万元人民币
(4)成立日期:2009年11月26日
(5)经营范围:一般项目:电子元器件制造;金属链条及其他金属制品制造;塑料制品制造;电子元器件制造(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:宁波市镇海区九龙湖镇长石岭山乡887号)
(6)控股股东:公司持股100%
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额	44,137.32	40,100.00
负债总额	35,511.02	30,116.64
所有者权益	8,626.30	9,983.36
营业收入	18,330.78	16,866.41
净利润	29,278.24	32,482.29
净资产	98.41	1,904.84
净资产	1,864.37	1,873.14

(8)宁波甬友不属于失信被执行入。

4、被担保人名称:青县群利明微电子器件有限公司
(1)住所:河北省沧州市青县经济开发区西二环路北,中央大街以东(经营场所:河北省沧州市青县金牛镇大槐树留村东)
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:2222.2222万元
(4)成立日期:2010年1月25日
(5)经营范围:一般项目:电子产品、电子元器件研发、生产、销售;售后服务;机械电子设备、销售;货物与技术进出口业务;房屋租赁。(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)
(6)控股股东:
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额	40,408.39	39,017.50
负债总额	33,511.79	32,668.27
所有者权益	10,531.30	10,549.23
营业收入	16,481.85	18,899.64
净利润	98.41	55.79
净资产	135.53	33.41

(8)青县群利不属于失信被执行入。

上述被担保企业:青县群利明微电子器件有限公司,其生产经营稳定,具备良好的偿还能力,向银行申请综合授信额度符合公司生产经营和资金使用需求,担保风险可控,且青县群利明微电子器件有限公司提供无偿连带责任担保,其他少数股东青县群利、明光三友、明光电力、明光电子、青县群利明微电子器件有限公司,不会损害公司利益的情况。

(三)累计对外担保数量及逾期担保情况
截至公告日,公司及子公司对外担保累计金额为0元(不含对子公司的担保),为公司子公司担保金额为25,563.73万元(不含本次担保),占2024年9月30日归属于上市公司净资产的19.00%。公司子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因违规担保被有权部门追究相应损失等情形。

三、关联担保基本情况
公司关联方宋朝晖先生、傅天年先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币145,500万元。

(一)关联方介绍
宋朝晖先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理,直接持有三友联众26.27%股份,通过东莞市群利股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市明光三友电子有限公司(有限合伙)间接持有三友联众1.99%股份;傅天年先生为公司董事、副经理、直接持有三友联众12.10%股份,通过东莞市友友投资合伙企业(有限合伙)间接持有三友联众0.96%股份。上述二人不属于失信被执行入,具有足够的履约能力,能为公司提供不超过145,500万元人民币的无偿连带责任担保。

(二)关联担保影响
关联方宋朝晖先生、傅天年先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保,不涉及任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的生产经营造成不利影响。

(三)截至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易金额
截至公告日,公司接受关联方提供的担保金额为4.74亿元(不含本次担保),为无偿担保,无需支付费用。

(四)履行审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,宋朝晖先生、傅天年先生为公司关联人,本次担保事项构成关联交易,但根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范类上市公司》,不涉及关联交易,不构成关联交易,无需履行关联交易审议程序。

四、担保协议主要内容
公司目前签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。

五、董事承诺事项
公司于2024年12月11日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》(关于公司及子公司提供担保的议案)(关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案),其中《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》关联董事回避表决,审议通过如下:

1、同意公司及子公司向银行申请总计不超过人民币236,000万元的综合授信额度,并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保,符合公司业务发展和实际情况,保证了公司正常经营发展的资金需求。该授信额度不超过人民币1年内有效,并随授信额度及因违规担保被有权部门追究相应损失等情形。

2、同意公司为全资子公司明光电力提供不超过人民币3,750万元的连带责任保证担保;同意公司为全资子公司明光电子提供不超过人民币4,250万元的连带责任保证担保;同意公司为全资子公司宁波友友提供不超过人民币12,000万元的连带责任保证担保;同意公司为控股子公司青县群利提供不超过人民币36,000万元的连带责任保证担保。担保人在基本情况下如下表所示:

担保方	被担保方	担保方式及比例	一期担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	累计担保余额(万元)	担保余额占上市公司最近一期末净资产比例	是否关联担保
三友联众	明光电力	100%	62,700	14,050.44	37,500	3.11%	否
三友联众	明光电子	100%	45,700	3,750.00	4,250	2.46%	否
三友联众	宁波友友	100%	58,466	0.00	12,000	0.95%	否
三友联众	青县群利	64%	76,099	14,763.29	36,000	20.89%	是

三友联众、各控股股东承诺先生、傅天年先生共同或单独为公司子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币145,500万元。

(二)被担保人的基本情况

1、被担保人名称:明光三友电力科技有限公司
(1)住所:安徽省明光市工业园区一路以东·灵迹大道南端
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:2000万元人民币
(4)成立日期:2010年11月18日
(5)经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;变压器、整流器和电感器制造;电子元件制造;电子元件批发;磁性材料生产;软磁复合材料销售;配电网开关控制设备制造;配电网开关控制设备销售;五金产品制造;五金产品批发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;工业机器人制造;智能机器人的研发;工业机器人安装、维修;电信设备制造业;物料搬运装备制造;家用视听产品销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;物联网技术服务;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,自主依法经营法律法规禁止类项目)。

(6)控股股东:公司持股100%
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额	67,218.61	57,301.13
负债总额	42,145.78	37,292.31
所有者权益	25,072.83	19,541.91
营业收入	66,812.62	67,958.44
净利润	6,188.47	6,231.89
净资产	5,530.90	5,602.00

(8)明光电力不属于失信被执行入。

2、被担保人名称:明光三友电子有限公司
(1)住所:安徽省明光市工业园区
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:5000万元人民币
(4)成立日期:2006年12月25日
(5)经营范围:生产和销售微小型电子元器件、微小型电子元器件。现有有关事项如下:

(6)控股股东:公司持股100%
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额	24,648.56	19,842.01
负债总额	11,292.62	10,987.87
所有者权益	13,355.94	8,854.14
营业收入	13,304.94	12,878.14
净利润	29,278.24	31,424.27
净资产	65.89	26.22

(8)明光三友不属于失信被执行入。

3、被担保人名称:宁波甬友电子有限公司
(1)住所:浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长石岭山乡(一)里(多址)
(2)法定代表人:宋朝晖
(3)注册资本:1000万元人民币
(4)成立日期:2009年11月26日
(5)经营范围:一般项目:电子元器件制造;金属链条及其他金属制品制造;塑料制品制造;电子元器件制造(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:宁波市镇海区九龙湖镇长石岭山乡887号)
(6)控股股东:公司持股100%
(7)主要财务数据:
单位:万元

项目	2024.09.30/2024年1-9月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
资产总额		