上海飞乐音响股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600651　　证券简称:飞乐音响

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个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,138,255,490.38	-0.04%
归属于上市公司股东的净利润	-60,454,919.49	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,968,914.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-202,860,809.23	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.024	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.024	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.79	减少0.50个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,528,988,802.91	7,696,054,524.77	-2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	2,154,265,619.77	2,171,831,581.30	-0.81

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	13,184.73	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	161,764.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-909,498.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,839.56	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,231.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	176,676.04	
减:所得税影响额	-60,889.59	
少数股东权益影响额(税后)	-146,370.09	
合计	-486,004.87	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售回笼资金减少及诉讼赔偿支出增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海仪电电子(集团)有限公司	国有法人	832,892,472	33.22	614,806,959	无	0
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	650,636,181	25.95	650,636,181	无	0
上海临港经济发展集团科技投资有限公司	未知	154,991,178	6.18	0	未知	0
上海华谊(集团)公司	未知	62,015,692	2.47	0	未知	0
上海联和资产管理有限公司	未知	28,196,314	1.12	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,376,200	0.41	0	未知	0
吴春燕	未知	10,087,400	0.40	0	未知	0
杨琪	未知	8,455,000	0.34	0	未知	0
卞翌虹	未知	6,102,201	0.24	0	未知	0
上海埃森化工有限公司	未知	5,041,574	0.20	0	未知	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
上海仪电电子(集团)有限公司	218,085,513		人民币普通股	218,085,513		
上海临港经济发展集团科技投资有限公司	154,991,178		人民币普通股	154,991,178		
上海华谊(集团)公司	62,015,692		人民币普通股	62,015,692		
上海联和资产管理有限公司	28,196,314		人民币普通股	28,196,314		
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	10,376,200		人民币普通股	10,376,200		
吴春燕	10,087,400		人民币普通股	10,087,400		
杨琪	8,455,000		人民币普通股	8,455,000		
卞翌虹	6,102,201		人民币普通股	6,102,201		
上海埃森化工有限公司	5,041,574		人民币普通股	5,041,574		
杨凯	4,703,800		人民币普通股	4,703,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电电子(集团)有限公司系上海仪电(集团)有限公司全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、重大资产出售事项

经公司2022年1月28日召开的第十二届董事会第七次会议和2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟以债转股方式对公司全资子公司上海飞乐投资有限公司进行增资,即以公司持有的对飞乐投资人民币154,800万元债权转为对飞乐投资的股权投资,按同等金额增加其注册资本。此外,公司将所持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司的全部股权无偿划转至其全资子公司上海飞乐投资有限公司。

2022年2月21日,公司召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式,出售公司持有的上海飞乐投资有限公司100%股权。截至目前,公司已在上海联合产权交易所预挂牌转让持有的上海飞乐投资有限公司100%股权,公司及相关各方正在有序推进和落实本次重大资产出售所需的审计、评估相关工作,评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产出售相关事项,并提交股东大会审议。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,710,705,372.26	2,001,150,963.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,609,407.45	2,259,009.55
衍生金融资产		
应收票据	119,480,229.99	108,834,535.78
应收账款	1,179,578,654.62	1,127,002,404.73
应收款项融资	41,868,781.52	51,985,308.12
预付款项	85,729,681.00	65,341,094.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,287,621.10	81,710,560.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,178,392,154.07	1,144,445,558.34
合同资产	133,582,962.90	124,304,459.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,195,674.32	66,056,394.19
流动资产合计	4,595,430,539.23	4,773,090,288.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	157,791,094.02	161,324,749.72
长期股权投资	590,080,245.10	590,244,536.84
其他权益工具投资	2,421,203.91	2,421,203.91
其他非流动金融资产	6,750,871.27	7,010,767.38
投资性房地产	102,088,294.80	103,249,920.24
固定资产	910,015,381.25	936,988,525.04
在建工程	331,589,625.39	260,769,492.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,054,544.97	107,015,818.31
无形资产	566,470,983.26	577,726,619.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,544,689.66	46,830,585.81
递延所得税资产	55,433,272.00	57,680,793.36
其他非流动资产	69,318,058.05	71,701,224.01
非流动资产合计	2,933,558,263.68	2,922,964,236.54
资产总计	7,528,988,802.91	7,696,054,524.77
流动负债:		
短期借款	295,042,701.03	322,392,962.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,692,380.49	31,105,000.00
应付账款	1,027,743,121.93	1,041,592,776.88
预收款项	1,041,780.17	4,721,668.44
合同负债	197,470,069.23	177,603,581.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	110,307,176.38	155,654,566.04
应交税费	67,934,741.97	83,286,795.71
其他应付款	265,176,383.83	271,541,020.85
其中:应付利息		
应付股利	143,929.15	143,929.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,915,075,495.80	1,924,240,792.00
其他流动负债	370,263,945.74	427,211,768.19
流动负债合计	4,280,747,796.57	4,439,350,932.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	401,947,322.26	379,001,050.15
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	63,806,517.54	70,196,035.70
长期应付款	22,345,996.14	22,379,230.12
长期应付职工薪酬	124,901,633.96	129,356,567.38
预计负债	36,974,917.61	38,133,402.32
递延收益	91,854,304.96	86,913,204.96
递延所得税负债	100,816,682.10	103,434,707.31
其他非流动负债	121,384,087.35	122,254,428.78
非流动负债合计	964,031,461.92	951,668,626.72
负债合计	5,244,779,258.49	5,391,019,559.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,507,028,015.00	2,507,028,015.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,481,828,143.69	3,481,828,143.69
减:库存股		
其他综合收益	147,882,140.75	104,993,182.79
专项储备		
盈余公积	260,227,370.74	260,227,370.74
一般风险准备		
未分配利润	-4,242,700,050.41	-4,182,245,130.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,154,265,619.77	2,171,831,581.30
少数股东权益	129,943,924.65	133,203,384.36
所有者权益(或股东权益)合计	2,284,209,544.42	2,305,034,965.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,528,988,802.91	7,696,054,524.77

公司负责人:李鑫　　主管会计工作负责人:金新　　会计机构负责人:张建达

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,138,255,490.38	1,138,666,411.30
其中:营业收入	1,138,255,490.38	1,138,666,411.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,177,835,004.26	1,192,026,064.19
其中:营业成本	860,442,005.90	837,559,549.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,672,897.53	6,291,838.64
销售费用	110,788,796.34	121,984,675.16
管理费用	93,139,809.88	94,605,378.62
研发费用	44,846,312.83	52,391,369.85
财务费用	62,945,181.78	79,193,252.28
其中:利息费用	25,061,420.96	24,886,426.67
利息收入	3,769,692.25	5,113,975.85
加:其他收益	320,943.33	1,947,292.04
投资收益(损失以"-"号填列)	1,254,769.71	9,617,822.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,254,769.71	9,602,822.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-909,498.21	931,415.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,858,598.39	2,805,277.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,041,245.75	-3,419,051.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	39,866.80	-31,491.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-50,773,276.39	-41,508,388.93
加:营业外收入	42,393.31	146,245.39
减:营业外支出	200,490.80	192,206.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-50,931,373.88	-41,554,349.90
减:所得税费用	12,359,280.92	15,266,258.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-63,290,654.80	-56,820,608.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-63,290,654.80	-56,820,608.54
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-60,454,919.49	-58,841,925.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,835,735.31	2,021,317.40
六、其他综合收益的税后净额	42,465,233.56	-225,238,096.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,888,957.96	-222,460,983.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-289,400,479.79
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-289,400,479.79
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	42,888,957.96	66,939,496.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	42,888,957.96	66,939,496.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-423,724.40	-2,778,013.35
七、综合收益总额	-20,825,421.24	-282,059,605.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,565,961.53	-281,302,909.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,259,459.71	-756,695.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.023
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.024	-0.023

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李鑫　　主管会计工作负责人:金新　　会计机构负责人:张建达

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,049,318,170.31	1,252,170,128.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,605,448.08	15,200,163.65
收到其他与经营活动有关的现金	30,184,599.62	35,971,702.58
经营活动现金流入小计	1,091,108,218.01	1,303,341,995.06
购买商品、接受劳务支付的现金	702,246,146.14	783,864,220.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	270,660,148.52	271,759,665.67
支付的各项税费	101,116,474.16	109,665,011.28
支付其他与经营活动有关的现金	219,946,258.42	179,386,457.34
经营活动现金流出小计	1,293,969,027.24	1,344,675,354.86
经营活动产生的现金流量净额	-202,860,809.23	-41,333,359.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,254,132.02	-
取得投资收益收到的现金		15,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,614.77	33,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	15,259,746.79	48,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,611,134.33	50,013,531.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,510,000.00
投资活动现金流出小计	74,611,134.33	51,523,531.58
投资活动产生的现金流量净额	-59,351,387.54	-51,475,091.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	78,977,232.57	359,571,153.45
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	78,977,232.57	359,571,153.45
偿还债务支付的现金	75,038,896.10	346,274,375.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,287,672.75	25,802,979.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金	11,332,543.11	290,000,000.00
筹资活动现金流出小计	109,659,111.96	662,077,355.51
筹资活动产生的现金流量净额	-30,681,879.39	-302,506,202.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,063,647.11	10,921,651.49
五、现金及现金等价物净增加额	-295,957,723.27	-384,393,001.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,983,428,691.45	1,733,804,526.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,687,470,968.18	1,349,411,524.55

公司负责人:李鑫　　主管会计工作负责人:金新　　会计机构负责人:张建达

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600651　　证券简称:飞乐音响　　编号:临2022-033

上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十次会议通知于2022年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《2022年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于向上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。

鉴于公司控股股东上海仪电(集团)有限公司已为公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司Inesa UK Limited的3,000万欧元银行融资及其间接持有100%股权的Feilo Malta Limited的5,000万欧元银行融资提供担保。

董事会同意公司以Feilo Malta Limited间接持有100%股权的Feilo Sylvania Lighting France SAS所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司所持有的上海圣阑实业有限公司100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司100%股权为上述担保提供反担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事李鑫先生、陆晓冬先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于向上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的公告》,公告编号:临2022-035)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:600651　　证券简称:飞乐音响　　编号:临2022-034

上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会第六次会议通知于2022年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持,会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《2022年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于向上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。

鉴于公司控股股东上海仪电(集团)有限公司已为公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司Inesa UK Limited的3,000万欧元银行融资及其间接持有100%股权的Feilo Malta Limited的5,000万欧元银行融资提供担保。

监事会同意公司以Feilo Malta Limited间接持有100%股权的Feilo Sylvania Lighting France SAS所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司所持有的上海圣阑实业有限公司100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司100%股权为上述担保提供反担保。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联监事顾文女士、蔡云泉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于向上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的公告》,公告编号:临2022-035)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2022年4月30日

证券代码:600651　　证券简称:飞乐音响　　编号:临2022-035

上海飞乐音响股份有限公司关于向上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

为支持上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")经营,公司实际控制人上海仪电(集团)有限公司(以下简称"仪电集团")分别于2020年1月、2019年5月为公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司Inesa UK Limited的3,000万欧元银行融资、Inesa UK Limited间接持有100%股权的Feilo Malta Limited的5,000万欧元银行融资提供了担保支持。经公司2019年第二次临时股东大会、2020年年度股东大会批准,公司以Feilo Malta Limited间接持有100%股权的Feilo Sylvania Lighting France SAS所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司所持有的上海圣阑实业有限公司100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司100%股权向仪电集团为喜万年所提供的8,000万欧元融资担保提供了反担保。

鉴于Inesa UK limited向银行申请的3,000万欧元和Feilo Malta Limited向银行申请的5,000万欧元的流动资金借款分别于2022年1月初、5月初到期,根据其资金需求,Inesa UK limited于2022年1月向上海银行股份有限公司申请了3,000万欧元的二年期流动资金借款,Feilo Malta Limited于2022年4月向上海农村商业银行股份有限公司申请了5,000万欧元一年期流动资金借款。仪电集团已分别于2022年1月、4月为上述合计8,000万欧元的银行借款提供了担保支持。

(二)反担保情况

公司拟以Feilo Malta Limited间接持有100%股权的Feilo Sylvania Lighting France SAS所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司所持有的上海圣阑实业有限公司100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司100%股权向仪电集团为上述融资担保提供反担保。

具体列表如下:

公司	持股比例	2021年12月31日未经审计净资产或账面净值	对应担保借款	
			原币金额(万欧元)	折人民币(万元)
上海仪电智能电子有限公司	100%	16,470	EUR3,000	21,254
上海圣阑实业有限公司	100%	50,494	EUR5,000	35,424
Feilo Sylvania Lighting France SAS 房屋建筑物及土地		8,659		
合计		75,623		56,678

注:Feilo Sylvania Lighting France SAS房屋建筑物及土地在当地报表账面净值为315万欧元。

折算汇率根据2022年3月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价:1欧元对人民币7.0847元。

(三)本担保事项履行的内部决策程序

公司第十二届董事会第十次会议于2022年4月28日召开,会议审议通过了《关于向上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事李鑫先生、陆晓冬先生对该项议案回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。同日,公司召开第十二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》,关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决,其余非关联监事一致同意本议案。

本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东上海仪电(集团)有限公司、上海仪电电子(集团)有限公司需回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海仪电(集团)有限公司

企业法定代表人:吴建雄

注册资本:人民币350,000万元

住所:上海市田林路168号

主营业务:计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护,计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售计算机硬件、软件及外围设施,机电设备安装工程,建筑智能化工程,工程管理服务,合同能源管理,办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询,从事货物及技术进出口业务,产权经纪,以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

关联关系:上海仪电(集团)有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《公司关联交易制度》的相关规定,上海仪电(集团)有限公司为我公司关联法人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月29日,公司及控股子公司对外担保余额为8,568.50万欧元及19,500万元人民币,约合人民币共计79,077.64万元(按照2022年4月29日汇率折算),占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的36.41%;其中,公司对控股子公司的担保余额为3,568.50万欧元,约合人民币24,812.14万元(按照2022年4月29日汇率折算),均为公司对全资子公司的担保,占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的11.42%。不存在逾期对外担保。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2022年4月30日

(上接B6版)

表　　单位:万元

关系性质	关联方名称	注册地	注册资本	业务性质
实际控制人	湖南财信金融控股集团有限公司	长沙市	1,400,000.00	省政府授权的国有资产投资、经营、管理等。
本公司股东	湖南省国有投资经营有限公司	长沙市	33,282.06	国有资产投资、经营,管理与处置,企业资产重组、债务重组,企业托管、并购、委托投资,投资咨询,财务顾问。
受同一实际控制人控制	财信证券有限责任公司	长沙市	669,797.98	证券经纪;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销等。
受同一实际控制人控制	湖南财信投资控股有限责任公司	长沙市	1,200,000.00	法律、法规允许的资产投资、经营及管理。
受同一实际控制人控制	湖南省财信资产管理有限公司	长沙市	300,000.00	省内金融机构不良资产批量收购;收购、管理和处置金融机构、类金融机构和其他机构的不良资产;资产管理等
受同一实际控制人控制	湖南财信金融科技服务有限公司	长沙市	41,000.00	软件开发及技术咨询、转让、推广、服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务等
受同一实际控制人控制	湖南财信酒店管理有限责任公司	长沙市	5,366.55	酒店管理;住宿;餐饮管理;正餐服务;物业管理;物业清洁、维护等
关联方	华融湘江银行股份有限公司	长沙市	775,043.14	吸收公众存款;发放贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销债券;买卖债券;从事同业拆借等
受同一实际控制人控制	财信资产管理(怀化)有限公司	湖南省怀化市	10,000.00	资产收购、管理、处置;资产重组;接受委托或委托对资产进行管理、处置;投资管理等
受同一实际控制人控制	财信期货有限公司	长沙市	75,000.00	商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货投资咨询
受同一实际控制人控制	财信吉祥人寿保险股份有限公司	长沙市	346,347.94	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务等
受同一实际控制人控制	湖南省财信产业基金管理有限公司	长沙市	300,000.00	受托管理私募产业基金及股权投资基金,受托资产管理、投资管理,创业投资,股权投资
受同一实际控制人控制	湖南省外国企业服务有限公司	长沙市	1,000.00	企业管理咨询服务;档案管理服务;档案管理技术服务;提供档案咨询
受同一实际控制人控制	财信资产管理(岳阳)有限公司	湖南省岳阳市	10,000.00	资产收购、管理、处置;资产重组;接受委托或委托对资产进行管理
受同一实际控制人控制	财信资产管理(娄底)有限公司	湖南省娄底市	10,000.00	资产收购、管理、处置;资产重组;接受委托或委托对资产进行管理、处置;投资管理;以企业自有资金从事项目投资、股权投资、债权投资;资产管理、企业财务、企业资产重组及并购的咨询服务;接受委托对金融机构剥离的不良资产进行处置。
受同一实际控制人控制	财信资产管理(湘西)有限公司	湖南省吉首市	10,000.00	资产收购、管理、处置;资产重组;接受委托或委托对资产进行管理、处置;投资管理;以企业自有资金从事项目投资、股权投资、债权投资;资产管理、企业财务、企业资产重组及并购的咨询服务;接受委托对金融机构剥离的不良资产进行处置。
受同一实际控制人控制	湖南省股权登记管理中心有限公司	长沙市	300.00	非上市企业股权、债券、金融资产和其他权益类产品的登记、托管、结算及其相关业务;企业重组及股改上市服务;金融信息服务、咨询培训服务;(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)
受同一实际控制人控制