

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）的日常经营发展需要，六安名家汇拟向六安农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 3,000 万元的项目融资贷款，有效期三年。

在上述授信额度范围内，由六安名家汇以其所持有的部分在建工程作抵押担保，同时，公司为六安名家汇提供连带责任保证担保，保证责任期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。上述贷款金额、年限以银行实际审批的最终结果为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：六安名家汇光电科技有限公司
- 2、成立日期：2009 年 11 月 19 日
- 3、注册地点：安徽省六安市经济开发区寿春路
- 4、法定代表人：程宗玉
- 5、注册资本：1,000 万人民币
- 6、经营范围：电子电器、照明灯具生产、制造、开发、安装及销售；合同

能源管理、园林绿化工程和园林养护；各类建筑室内外装修工程的设计及施工；智慧路灯的开发、制造、安装、调试与维护管理。（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）。

7、股权结构：公司持有六安名家汇 100%股权，六安名家汇系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务指标（单体非合并报表数据）：

单位：人民币元

科目	2020 年 9 月 30 日（未审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	280,552,195.81	285,020,418.43
负债总额	53,220,062.79	51,039,650.87
净资产	227,332,133.02	233,980,767.56
科目	2020 年 1-9 月（未审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	10,274,469.4	60,948,633.85
利润总额	-7,673,706.94	-6,970,118.66
净利润	-6,648,634.54	-5,392,880.22

9、六安名家汇不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、六安名家汇与银行根据实际融资情况协商确定。

公司为六安名家汇向六安农村商业银行股份有限公司申请的不超过人民币 3,000 万元的项目融资贷款提供连带责任保证担保，保证责任期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、董事会意见

1、此次担保是为了满足六安名家汇经营发展的需要，能有效缓解其资金压力，有利于六安名家汇的稳健经营发展，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保人资产质量较好，经营情况正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为六安名家汇提供担保的风险属于可控范围内。

3、此次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，履行了必要的审批程序，董事会同意六安名家汇以其所持有的部分在建工程作抵押担保向六安农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 3,000 万元的项目融资贷款，同时，由公司为六安名家汇提供连带责任保证担保，保证责任期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司处于有效期内的担保总额为 59,368 万元，占公司 2019 年度经审计净资产 27.85%；公司及控股子公司提供担保总余额为 9,891.46 万元，占公司 2019 年度经审计净资产 4.64%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 20,000 万元，占公司 2019 年度经审计净资产 9.38%。

公司及控股子公司不存在逾期债务的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保之情形。

六、备查文件

《第三届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 2 日