

广东金莱特电器股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议和于2021年4月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会同意2021年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过100,000万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于2021年4月15日、2021年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与广发银行股份有限公司江门分行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”）与广发银行签署的一系列授信、贷款合同（以下简称“主合同”）形成的债务提供担保，保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
广东金莱特电器股份有限公司	广东金莱特智能科技有限公司	45,000	10,500	27,000	18,000

三、被担保人基本情况

- 1、名称：广东金莱特智能科技有限公司
- 2、社会统一信用代码：91440703MA540AUC6B
- 3、法定代表人：杨健佳
- 4、成立日期：2019年11月4日
- 5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 6、注册地：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
- 7、注册资本：1,000万元人民币
- 8、经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品；销售：密封型铅酸电池；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
- 9、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
- 10、截至2020年12月31日的主要财务状况：单位：万元

项目	2020年12月31日
资产总额	87,556.37
负债总额	23,937.39
净资产	63,618.98
项目	2020年1-12月
营业收入	66,396.64
利润总额	1,191.67
净利润	1,225.53

四、担保合同的主要内容

- 1、债权人：广发银行股份有限公司江门分行
- 2、被担保人：广东金莱特智能科技有限公司

3、保证人：广东金莱特电器股份有限公司

4、担保金额：人民币 10,500 万元

5、担保方式：连带责任担保

6、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

7、担保期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为 34,500 万元（均为对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.08%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》
- 2、《2021 年第二次临时股东大会决议》
- 3、《最高额保证合同》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日