

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司关于 为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人：佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“子公司”或“禾惠电子”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为禾惠电子在开展外汇套期保值业务的基础上提供不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保。截至本公告日，公司暂不存在对禾惠电子的担保。
- 本次担保无反担保
- 对外担保预期的累计金额：无
- 本次担保无需提交公司股东大会审议

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

为满足全资子公司禾惠电子业务发展需要，规避外汇市场风险，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）全资子公司禾惠电子将通过银行开展外汇套期保值业务，根据银行的要求，需公司为该项业务提供连带责任保证担保。

#### （二）内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》，

独立董事发表了明确同意的独立意见。公司将为禾惠电子与银行开展外汇套期保值业务事项提供最高额不超过 2 亿元的连带责任保证担保，担保期限以禾惠电子与银行签订的具体业务协议为准。本事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）禾惠电子基本信息

企业名称	佛山市顺德区禾惠电子有限公司		
成立日期	2004 年 5 月 9 日	法定代表人	伍仲乾
注册资本	6,800.00 万元	类型	有限责任公司（法人独资）
住所	佛山市顺德区杏坛镇龙潭村委会齐龙路大社段		
经营范围	生产经营连接器、连接装置等新型机电元件、电子制品、五金塑料制品（不含废旧塑料）；研发、生产、销售；智能自动化设备；经营和代理各类商品技术的进出口业务。（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。）		
股东及股权比例	莱尔科技持股 100%		

### （二）禾惠电子最近一年又一期的财务情况

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	312,095,055.48	310,940,056.42
负债总额	35,354,402.19	41,813,187.71
资产净额	276,740,653.29	269,126,868.71
营业收入	39,869,799.15	197,319,155.44
净利润	7,613,784.58	48,059,829.83

注：禾惠电子 2021 年财务数据经审计机构在合并财务报表范围内审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

（三）影响被担保人偿债能力的重大事项：无

（四）失信被执行人情况：禾惠电子不属于失信被执行人

（五）关联交易情况：本次担保事项不涉及关联交易

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为禾惠电子开展外汇套期保值业务提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后无需

提交公司股东大会审议。在核定的担保额度内，董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署有关外汇套期保值业务的担保合同，公司财务部负责组织实施相关事宜。

#### **四、担保的原因及必要性**

本次担保对象为公司全资子公司，为子公司开展外汇套期保值提供担保是为满足子公司日常经营需要，有利于规避外汇市场风险，被担保对象经营情况和财务状况稳定，有偿债能力，公司对其担保风险较小，不会损害公司及公司股东的合法权益。

#### **五、董事会意见**

2022年4月26日，公司第二届董事会第十二次会议以全票同意的投票结果审议通过了《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》。

独立董事认为：公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保是为满足子公司日常经营需要进行的，有利于防范汇率波动对子公司经营业绩造成不利影响，有利于促进子公司业务持续发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司的全资子公司，公司对其经营状况、财务状况、偿债能力有充分了解，不存在影响其偿债能力的重大事项。本次担保不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司对外担保管理办法》的规定。综上，全体独立董事同意公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告日，公司无对外担保事项。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日