

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2022-027

广州惠威电声科技股份有限公司

关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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

为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司日常经营所需资金，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，由公司全资子公司珠海惠威科技有限公司（以下简称“珠海惠威”）为公司提供连带责任保证担保，担保期限一年。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行珠海惠威内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：广州惠威电声科技股份有限公司

成立日期：1997-06-24

注册地点：广州市南沙区东涌镇三沙公路 13 号

法定代表人：HONGBO YAO

注册资本：14961.168 万元人民币

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设备）；音响设备制造；影视录放设备制造；家用视听设备零售；家用电器批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司总资产484,013,719.61元,净资产432,906,094.77元,2021年实现营业收入289,474,305.87元,净利润25,954,602.05元。

公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方:珠海惠威科技有限公司。
- 2、被担保方:广州惠威电声科技股份有限公司。
- 3、担保方式:连带责任担保。
- 4、担保金额:3,000万元。
- 5、担保期限:一年。

四、董事会意见

本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保,综合考虑了公司的日常经营和资金需求,符合公司整体发展战略,本次全资子公司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为3,000万元,占公司2021年度经审计净资产的比例为6.93%。公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2022年7月8日