

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2023-002

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”、“公司”）于2022年4月22日召开了第二届董事会第二十六次会议、2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的议案》，以及于2022年8月25日召开了第二届董事会第二十八次会议、2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度新增融资额度及担保额度预计的议案》，同意为满足公司及子公司业务发展的需要，对合并报表范围内的子公司提供新增担保额度131,000万元，为合并报表范围外的主体提供新增担保额度5,000万元。具体内容详见公司分别于2022年4月23日、2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的公告》《关于2022年度新增融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021、2022-049）。

在前述股东大会审批的授信、担保额度下，中国农业银行股份有限公司广州分行（以下简称“农业银行”）同意向电声股份及成员单位广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）提供人民币伍仟万元保理融资额度（其中，电声股份叁仟万元、成员单位天诺营销贰仟万元），电声股份同意为成员单位天诺营销前述保理融资项下付款义务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号为：2022-041）。

#### 二、担保进展情况

近日，公司控股子公司广州迈达悦行数字科技有限公司（简称“广州迈达”）向农业银行申请保理融资额度，经公司与农业银行协商，同意将前述农业银行授予电声股份的 3,000 万元保理融资额度，调整给予广州迈达，即广州迈达获得农业银行 3,000 万元保理融资额度。同时，公司为广州迈达履行《保理协议》项下付款义务提供连带责任保证担保。

电声股份、农业银行与云链平台方中企云链（北京）金融信息服务有限公司就上述事项，于 2023 年 2 月 16 日签署《“保理 e 融”业务合作协议补充协议》（以下简称“补充协议”），（编号：农银（穗）云链保理（2022）019 号-01），有效期自 2023 年 2 月 16 日起至 2023 年 7 月 24 日止。

基于原签署的《“保理 e 融”业务合作协议》（以下简称“保理协议”）以及《补充协议》，广州迈达作为电声股份控股子公司参与《保理协议》，获得保理融资额度 3,000 万元，同时，电声股份同意为成员单位广州迈达履行《保理协议》项下付款义务提供连带责任保证担保。

本次补充协议签署前后担保情况如下：

| 担保方  | 被担保方 | 债权人  | 本次担保<br>金额（万<br>元） | 本次担保前<br>对被担保方<br>的担保余额<br>（万元） | 本次担保后<br>对被担保方<br>的担保余额<br>（万元） | 剩余可用担<br>保额度（万<br>元） |
|------|------|------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 电声股份 | 广州迈达 | 农业银行 | 3,000.00           | 0                               | 0                               | 7,000.00             |

三、被担保人基本情况

- 1. 公司名称：广州迈达悦行数字科技有限公司
- 2. 社会统一信用代码：91440115MABT3UL05H
- 3. 法定代表人：袁野
- 4. 成立日期：2022 年 7 月 26 日
- 5. 注册资本：1000 万元人民币
- 6. 注册地址：广州市南沙区海滨路 185 号 1319 房 A01（仅限办公）
- 7. 经营范围：汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车租赁；汽车零配件批发；机动车修理和维护；市场营销策划；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车

车整车销售;电池销售;道路旅客运输经营;网络预约出租汽车经营服务;

8. 与本公司关系: 系本公司控股子公司

9. 经信用中国、执行信息公开网等途径查询, 广州迈达悦行数字科技有限公司不是失信被执行人。

10. 被担保人最近一期财务情况

单位: 人民币万元

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 主要财务数据     | 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) |
| 资产总额       | 641.84                 |
| 负债总额       | 42.77                  |
| 其中: 银行贷款总额 | 0                      |
| 流动负债总额     | 42.77                  |
| 净资产        | 599.07                 |
| 主要财务数据     | 2022 年 1-9 月 (未经审计)    |
| 营业收入       | 0                      |
| 利润总额       | -0.93                  |
| 净利润        | -0.93                  |

#### 四、保证条款主要内容

基于广东电声市场营销股份有限公司、中国农业银行股份有限公司广州分行、中企云链(北京)金融信息服务有限公司于 2022 年 7 月 25 日签署《“保理 e 融”业务合作协议》, (编号: 农银(穗)云链保理(2022)019 号), 以及本次签署的《“保理 e 融”业务合作协议补充协议》(编号: 农银(穗)云链保理(2022)019 号-01), 其中保证条款主要内容如下:

甲方: 广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称“甲方”)

乙方: 中国农业银行股份有限公司广州分行 (以下简称“乙方”)

丙方: 中企云链(北京)金融信息服务有限公司 (以下简称“丙方”)

1、电声股份控股子公司广州迈达, 作为电声股份成员单位参与《保理协议》。电声股份将其原保理额度 3,000 万元全部转移给广州迈达, 即转移后电声股份享有的保理额度为 0 万元。

2、保证方式

电声股份对其成员单位（广州迈达）作为最终付款方，且在乙方办理“保理e融”业务的云信付款义务提供连带责任保证担保，如乙方对保理融资申请人的融资本息未能按时清偿，甲方应无条件履行保证责任。

云信指最终付款方在云链平台上开立的电子《付款承诺函》项下的应收账款债权的数字凭证。

3、担保范围：包括云信应付账款的本金、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

4、保证期间：为云信到期日起三年。

5、补充协议的生效：本补充协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。本补充协议与原合同约定不一致的，以本补充协议的约定为准，本补充协议没有约定的，按原合同的约定履行。

## 五、累计对外担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审议通过且在有效期内的对外担保总额度为 146,000 万元人民币（其中，为全资或控股子公司提供担保总额度 131,000 万元，因票据池业务公司与子公司互相担保额度 10,000 万元，为合并报表范围外的主体提供担保额度 5,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 89.48%；提供担保总余额为 4,135.65 万元（其中，为合并报表范围外的主体提供担保总余额 48.28 万元），占公司最近一期经审计净资产的 2.53%。此外，因票据池业务，子公司为上市公司提供担保总余额为 287.03 万元。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形，无违规担保事项。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日