

## 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司为参股子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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“喜悦智行”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，公司 2024 年拟为参股子公司佳贺科技无锡有限公司（以下简称“佳贺科技”）提供担保不超过 800 万元。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足参股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为佳贺科技向银行申请授信或贷款提供不超过人民币 800 万元的保证担保。上述担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可以滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。

### 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
喜悦智行	佳贺科技无锡有限公司	31%	46.39%	0	800	0.84%	是

### 三、被担保人基本情况

佳贺科技无锡有限公司

1、法定代表人：贺军

2、注册资本：2,000 万人民币

3、企业地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路 41 号

4、成立日期：2015 年 11 月 12 日

5、经营范围：塑料制品、汽车配件的研发、制造、加工；通用机械设备的销售；包装技术开发；包装服务与设计；承办展览展示活动；包装产品的租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

6、与上市公司的关联关系：公司持有佳贺科技无锡有限公司 31% 股权，属于公司合营企业，根据《企业会计准则第 36 号》的规定，为公司的关联方。

7、履约能力分析：目前佳贺科技无锡有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力，不属于失信被执行人。

8、被担保方最近一期（2023 年 12 月 31 日）的财务状况和经营情况

单位：人民币万元

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	利润总额	净利润
4,654.47	2,159.27	2,495.20	6,898.89	1,001.34	883.27

以上数据未经审计。

9、佳贺科技的股权结构：

	股东	注册资本 (万元)	出资比例
1	贺军	1,180.00	59.00%
2	宁波喜悦智行科技股份有限公司	620.00	31.00%
3	无锡悦佳福投资咨询合伙企业（有限合伙）	200.00	10.00%
	合计	2,000.00	100.00%

### 四、担保协议主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及参股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的

担保额度。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司未发生对外担保，本次担保额度审议通过后，公司对外担保额度为 800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.84%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

## 六、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了相关议案，同意公司为参股子公司佳贺科技提供担保不超过 800 万元。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司为参股子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。佳贺科技为公司持股比例 31%的参股公司，佳贺科技其余股东将同比例为佳贺科技提供担保，公司为佳贺科技提供担保的财务风险处于公司可控范围内。

公司本次担保额度预计的相关事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司子公司的日常经营及业务发展需要，相关风险可控。同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在前述担保额度范围内审批对子公司担保事项，上述授权期限与有效期一致。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，公司计划为参股子公司申请银行贷款提供担保事项是为了满足参股子公司经营资金需要，符合参股子公司实际经营情况和公司整体发展战略。担保对象为公司参股子公司佳贺科技。担保事项的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保事项经董事会审议通过后，尚需经过股东大会审议表决。公司为参股子公司提供担保事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司为参股子公司提供担保事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；

4、《华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司为参股子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日