

证券代码：300793
债券代码：123237

证券简称：佳禾智能
债券简称：佳禾转债

公告编号：2024-045

佳禾智能科技股份有限公司

关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）及其全资子公司拟向银行申请综合授信不超过 32.5 亿元，用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产抵押担保、控股股东为公司及子公司提供连带责任担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。

二、被担保人基本情况

（一）佳禾智能科技股份有限公司，成立于 2013 年 10 月，注册地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号，法定代表人：严文华，注册资本：33,838.88 万元人民币，经营范围：研发、销售：声学及多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。

最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
资产总额	258,490.57	265,605.16
负债总额	25,599.72	39,142.82
净资产	232,890.85	226,462.34
营业收入	217,874.98	193,950.34
利润总额	11,652.59	10,080.51
净利润	11,504.34	9,923.77

（二）东莞市佳禾电声科技有限公司（以下简称“佳禾电声”），成立时间：2013 年 12 月，注册地址：东莞市石排镇东园大道石排段 151 号，注册资本：15,500 万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
资产总额	178,921.58	171,008.84
负债总额	156,491.65	149,581.08
净资产	22,429.92	21,427.75

营业收入	211,371.20	204,896.90
利润总额	1,726.88	2,118.84
净利润	1,002.17	2,149.68

(三) 佳禾声学(香港)有限公司(以下简称“佳禾香港”), 成立时间: 2014年7月, 注册地址: 香港中环德辅道中141号中保集团大厦24楼2401室, 注册资本: 10,000美元, 经营范围: 电子产品以及相关配件的进出口贸易。

最近两个年度经审计后的主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023年度	2022年度
资产总额	61,069.72	66,182.63
负债总额	49,274.16	57,384.74
净资产	11,795.56	8,797.89
营业收入	168,588.29	164,741.89
利润总额	2,868.80	5,148.36
净利润	2,868.80	5,148.36

(四) 越南佳禾有限公司(以下简称“越南佳禾”), 成立时间: 2019年3月, 注册地址: 越南国永福省平川县善计社伯善二工业区C5-1, 注册资本: 300万美元, 经营范围: 电子零件产销, 民用电子产品生产, 手表制作, 智能眼镜, 批发电信设备及电子组件等。

最近两个年度经审计后的主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023年度	2022年度
资产总额	23,312.05	21,869.38
负债总额	17,821.60	15,802.76
净资产	5,490.45	6,066.61
营业收入	31,692.21	27,878.35
利润总额	2,459.40	3,281.90
净利润	2,459.40	3,281.90

(五) 江西佳禾电声科技有限公司（以下简称“江西佳禾”），成立时间：2020年12月，注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇（上栗工业园），注册资本：15,000万元，经营范围：产销、加工：声学及多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；销售：电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、塑胶件、五金件、电子元件、通讯产品、智能穿戴产品、电子产品、智能产品、电子周边产品、胶粒、锡丝、锡条、自动化设备、机器设备、机电设备、家用电器、通讯器材、建筑材料、包装材料（不含危险化学品）、仪器仪表、工具、治具、模具、通讯线材配件；货物进出口、技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年度	2022年度
资产总额	233,029.61	238,233.48
负债总额	168,373.23	230,582.43
净资产	64,656.39	7,651.05
营业收入	160,533.87	120,864.67
利润总额	930.37	1,533.25
净利润	1,676.75	1,214.51

三、担保协议的主要内容

因公司及子公司办理银行授信需要，公司为子公司佳禾电声、佳禾香港、江西佳禾、越南佳禾提供担保，或子公司与母公司、子公司之间提供互相担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过经公司股东大会审议批准的授信总额度。

上述担保或互相担保对象全部为公司合并报表范围内的全资子公司，因此未提供反担保。上述担保或互相担保行为，符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求；同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。

四、备查文件

- (一) 第三届董事会第十四次会议决议；
- (二) 第三届监事会第十一次会议决议；
- (三) 独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年4月24日