

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-023

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 额度并为其提供担保的公告

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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议分别于2024年4月23日审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、申请综合授信额度及担保额度情况概述

（一）情况概述

基于公司发展战略及实际经营需要，2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授权有效期自公司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。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司爱科联智能科技有限公司（以下简称“爱科联”）向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币2,000万元的融资授信，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保；公司拟为控股

子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 2 亿元的融资授信，公司及叶志斌按股权份额提供连带责任担保，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，具体担保期限根据届时签订的合同为准，上述融资授信额度有效期自公司 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。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述融资额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构获取融资额度及提供担保相关的具体事项。

公司董事长及部分股东无偿为融资提供担保（具体以与银行等金融机构签署的协议为准），公司及子公司为以自身债务为基础的担保向董事长及上述股东提供反担保。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

（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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳爱克莱特科技股份有限公司	爱科联	100%	27.57%	1,000	2,000	0.62%	否
深圳爱克莱特科技股份有限公司	永创翔亿	80%	69.69%	9,760	20,000	12.49%	否

二、被担保人基本情况

（一）深圳爱科联智能科技有限公司

1. 基本情况

名称：深圳爱科联智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H6RRQ2C

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张锋斌

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1101

成立日期：2022年1月17日

经营期限：2022年1月17日至长期

出资方及股东持股情况：公司以自有资金投入，持有爱科联100%股权

经营范围：一般经营项目是：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电子产品销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

信用情况：截至本公告披露日，爱科联不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,899.03	3,383.63
负债总额	1,405.19	932.77
净资产	2,493.84	2,450.86
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	3,719.71	300.39
利润总额	254.46	-44.95
净利润	242.25	-42.98

（二）佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司

1. 基本情况

名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司

统一社会信用代码：91440606576459076W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：佛山市顺德区大良五沙新悦路20号之二

法定代表人：叶志斌

注册资本：2,000万元

成立日期：2011年06月10日

营业期限：长期

经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（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。）

信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

永创翔亿股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
深圳爱克莱特科技科技股份有限公司	1,600	80%
叶志斌	400	20%

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	30,589.34	33,649.20
负债总额	22,175.65	23,450.24
净资产	8,413.69	10,198.96
项目	2023 年度	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	14,731.92	3,390.83
利润总额	489.69	-142.48
净利润	103.66	-146.42

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，董事会认为：2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度及对公司合并报表范围内的子公司爱科联以及永创翔亿针对金融机构授信事项分别提供不超过人民币 2,000 万元以及 2 亿元的担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司及子公司申请银行等金融机构授信及对公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担保金额为 10,760 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.71%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 3.91%。截至本公告披露日，除公司对合并

报表范围内子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日