

深圳市一博科技股份有限公司
关于预计2024年度向银行申请综合授信
及为控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。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度向银行申请综合授信的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、综合授信额度及担保情况概况

（一）基本情况

为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2024 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 150,000 万元的综合授信。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信期限以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，公司拟为控股子公司珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称“珠海邑升顺”）向银行申请的不超过人民币 60,000 万元的综合授信按照出资比例提供最高额度的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵（质）押担保、反担保等方式。珠海邑升顺其他股东按照出资比例提供同等比例的担保。实际担保金额在担保额度内以银行与子公司实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同

约定的为准。担保期限内，担保及反担保额度可循环使用。

授权公司法定代表人或其指定的代理人在授信期限内根据实际经营情况需要，在上述总授信额度内代表公司与银行办理相关手续，并签署相关合同及法律文件。

（二）担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方出资比例	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	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	珠海邑升顺	67.7652%	12.91%	0.00	40,656	18.68%	否

本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

（三）本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保的，单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次公司为控股子公司珠海邑升顺提供担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人珠海邑升顺基本情况

- 1、名称：珠海市邑升顺电子有限公司
- 2、成立日期：2018 年 8 月 17 日
- 3、注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 561 房(集中办公区)
- 4、法定代表人：汤昌茂

5、注册资本：23,080 万元人民币

6、经营范围：生产经营线路板、PCB 电子元器件、基板材料、芯板封装、电子元器件贴片安装、HDI、FPC 制造、货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）。增加：开发 LED 节能灯、LED 显示屏。（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）。

7、与公司的关系：公司控股子公司

8、股权结构：公司持有珠海邑升顺 67.7652%股权。

9、最近一年又一期财务指标情况：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	21,343.85	25,998.55
负债总额	5,901.25	3,355.12
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,901.25	3,355.12
净资产	15,442.60	22,643.43
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-146.10	-89.67
净利润	-146.10	-89.67

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司为控股子公司提供担保，有助于解决其业务发展资金需求，促进控股子公司经营发展，本次担保额度为结合珠海邑升顺日常经营需要而进行的合理预计，对公司业务扩展起到积极作用。上述担保事项中，在对

被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为，珠海邑升顺为公司出资占比 67.7652%的控股子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，资信状况良好，珠海邑升顺其他股东也将按照出资比例提供同等比例的担保，担保风险可控。本次向银行申请综合授信额度及对外担保事项，符合公司的整体利益，不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司为控股子公司提供累计担保额为 40,656 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 18.68%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、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况。

本次担保事项披露后，公司将会相关规则的要求及时披露相应的进展情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日