

厦门盈趣科技股份有限公司

关于公司 2024 年度担保额度预计的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，现将有关事项说明如下：

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展，2024 年度，公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司拟为其提供担保。前述担保额度合计不超过 3.65 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 1.65 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 2.00 亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以银行与公司或子公司实际发生的担保金额为准，有效期为公司 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 2024 年度担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

二、担保额度预计情况

2024 年度，公司共为 5 家子公司提供担保，其中有 3 家被担保方资产负债率低于 70%，分别为漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）、Intretech Enterprise Sdn. Bhd.（以下简称“马来西亚实业”）、厦门盈趣汽车电子

有限公司（以下简称“盈趣汽车电子”）；有 2 家被担保方资产负债率 70%以上，分别为苏州盈塑智能制造有限公司（以下简称“苏州盈塑”）、Intretech Hungary Kft.（以下简称“匈牙利盈趣”）。各被担保方 2024 年度最高担保额度预计情况如下：

单位：人民币万元

序号	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	本年度最高担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
			直接	间接					
1	公司	漳州盈塑	82.00%		59.09%		5,000	1.00%	否
2	公司	苏州盈塑		100.00%	152.48%		5,000	1.00%	否
3	公司	匈牙利盈趣	87.00%		104.31%		15,000	2.99%	否
4	公司	马来西亚实业		100.00%	63.15%		10,000	1.99%	否
5	公司	盈趣汽车电子 (注)	69.83%		58.98%	1,500	1,500	0.30%	否
合计				—	—		36,500	7.28%	—

注：本年度最高担保额度含公司对厦门盈趣汽车电子有限公司（上表为其简称）提供的前期已审议但未到期的 1,500 万元担保额度。（具体详见本公告“六、公司累计对外担保及逾期担保的情况”）

三、被担保人基本情况

（一）漳州盈塑工业有限公司

- 1、法定代表人：邱章友
- 2、住所：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内 2#、8#厂房
- 3、注册资本：6,000.00 万元人民币
- 4、成立日期：2015 年 07 月 16 日
- 5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及辅助设备批发（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（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）。

6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股比例为 82.00%

7、漳州盈塑不属于失信被执行人。

8、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/ 2023年度	2024年3月31日/ 2024年第一季度
资产总额	32,267.92	33,350.38
负债总额	18,175.61	19,706.89
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债	17,881.31	19,420.77
净资产	14,092.31	13,643.49
营业收入	12,239.02	1,202.37
利润总额	-2,239.15	-528.02
净利润	-1,588.25	-448.82
资产负债率	56.33%	59.09%

（二）苏州盈塑智能制造有限公司

1、法定代表人：邱章友

2、住所：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道东侧

3、注册资本：5,000.00 万元人民币

4、成立日期：2018年06月13日

5、经营范围：工业自动化控制设备、精密塑胶件、精密模具研发、生产；汽车零部件生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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、股权关系：系公司控股子公司漳州盈塑之全资子公司，漳州盈塑持股比例为 100.00%

7、苏州盈塑不属于失信被执行人。

8、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/ 2023年度	2024年3月31日/ 2024年第一季度
资产总额	10,251.49	9,280.02
负债总额	14,760.04	14,150.15

项目	2023年12月31日/ 2023年度	2024年3月31日/ 2024年第一季度
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债	14,760.04	14,148.35
净资产	-4,508.55	-4,870.13
营业收入	2,769.67	319.67
利润总额	-2,450.40	-425.38
净利润	-2,802.41	-361.57
资产负债率	143.98%	152.48%

注：该子公司资信状况良好，目前资产负债率高主要是因为公司近几年持续开展长三角产业布局，苏州盈塑不断加大在精密模具及注塑领域的设备、研发投入等；随着苏州盈塑精密模具及精密塑胶产品研发及市场拓展能力的快速提升，盈利能力将持续加强，担保风险可控。

(三) Intretech Hungary Kft. (盈趣科技(匈牙利)有限公司)

- 1、注册号：01-09-303298
- 2、住所：1108 Budapest, Harmat utca 208
- 3、注册资本：154,500.00 万福林
- 4、成立日期：2017年9月15日
- 5、主营业务：智能控制部件的研发、生产及销售业务
- 6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股比例为87.00%
- 7、匈牙利盈趣不属于失信被执行人。
- 8、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/ 2023年度	2024年3月31日/ 2024年第一季度
资产总额	32,925.20	31,783.15
负债总额	31,676.87	33,153.17
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债	29,526.17	31,156.97
净资产	1,248.33	-1,370.01
营业收入	5,918.04	2,008.43
利润总额	431.55	-1,295.54
净利润	431.55	-1,295.54
资产负债率	96.21%	104.31%

注：该子公司资信状况良好，目前资产负债率高主要是因为公司近几年持续开展国际化布局，匈牙利盈趣不断加大在厂房、新能源和储能领域相关设备的投入，随着其产能及经营管理水平的持续提升，盈利能力将逐步增强，担保风险可控。

（四）Intretech Enterprise Sdn. Bhd.

1、注册号：201901045482(1354812-X)

2、注册地址：UNIT 02-02, TEEGA OFFICE TOWER, JALAN LAKSAMANA 1,PUTERI HARBOUR, 79000 ISKANDAR PUTERI JOHOR MALAYSIA

3、总股本：50,000,000 股（1.00 林吉特/股）

4、成立日期：2019 年 12 月 17 日

5、主营业务：其他管理咨询活动等

6、股权关系：系公司全资子公司南平盈趣科技有限公司（以下简称“南平盈趣”）与控股子公司盈趣科技（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚盈趣”）共同投资的企业，南平盈趣持股比例为 97.00%，马来西亚盈趣持股比例为 3.00%

7、马来西亚实业不属于失信被执行人。

8、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2024 年 3 月 31 日/ 2024 年第一季度
资产总额	18,862.10	18,161.11
负债总额	11,831.21	11,469.37
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债	7,523.02	7,249.01
净资产	7,030.89	6,691.73
营业收入	358.08	175.91
利润总额	-300.13	-189.76
净利润	-300.65	-190.06
资产负债率	62.72%	63.15%

四、担保内容

担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵质押等，由公司

及控股子公司与相关机构共同协商确定。

担保期限：自本次担保获股东大会批准后至 2024 年年度股东大会召开之日，并根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

五、审议意见

1、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司为其提供担保，前述担保额度合计不超过 3.65 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 1.65 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 2.00 亿元。上述担保额度有效期为公司 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。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度担保额度预计是根据下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足下属公司业务顺利开展需要，促使下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司对外提供的担保总额为 1,500 万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例为 0.30%，系公司为子公司厦门盈趣汽车电子有限公司与工商银行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同等合同而承担的债务提供最高额连带责任担保，担保金额为人民币 1,500 万元。

除上述担保外，公司不存在其他的对外担保情形，公司亦不存在对控股子公司提供担保的其他情形。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 04 月 27 日