

实丰文化发展股份有限公司

关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供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。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司及下属公司 2024 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》和《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、授信融资及担保情况概述

（一）授信融资情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属公司 2024 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2024 年公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自 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。

（二）为授信融资提供担保概况

为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：

1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。

2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。

上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

上述担保额度需提交公司 2023 年年度股东大会审议，担保事项有效期自 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，具体担保期限以实际合同签署为准。董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况对公司及下属公司的担保额度进行调配、在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述申请授信额度及抵押、提供担保事项不构成重大资产重组。

二、担保事项

（一）被担保人基本情况

1、实丰文化发展股份有限公司

公司名称：实丰文化发展股份有限公司

成立日期：1992 年 09 月 04 日

住所：汕头市澄海区文冠路澄华工业区

法定代表人：蔡俊权

注册资本：人民币壹亿贰仟万元

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：研发、生产、销售：玩具、模型、文具用品、婴童用品、体育用

品、塑料制品、五金制品、工艺美术品；动漫软件、游戏软件的设计、研发、制作（经营范围中凡涉专项规定须持有效专批证件方可经营）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；广播电视节目制作经营；智能电子产品的研发、生产及销售；机器人系统技术服务；机器人和智能机器系统的技术研究、技术开发、生产及销售；智能家居产品及系统的研发和销售；通讯设备的研发和销售；计算机软硬件及周边产品的设计、研发和销售；计算机系统集成及企业信息咨询；文化创意设计服务。（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）

主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	631,911,060.63	650,676,452.89
负债总额	140,413,698.13	158,780,756.74
净资产	491,497,362.50	491,895,696.15
项目	2023年度	2024年1月-3月
营业收入	758,038.91	3,771,959.33
利润总额	-39,532,695.35	398,333.65
净利润	-39,532,695.35	398,333.65
资产负债率	22.22%	24.40%

2、广东实丰智能科技有限公司

公司名称：广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）

成立日期：2022年02月25日

住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第1幢第1层

法定代表人：李恺

注册资本：人民币伍仟万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器

材制造；体育用品及器材批发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；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；智能控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（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）

公司持有实丰智能 100%股权，为本公司全资子公司。

主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	325,137,415.73	318,543,330.75
负债总额	236,213,826.35	228,421,988.88
净资产	88,923,589.38	90,121,341.87
项目	2023 年度	2024 年 1 月-3 月
营业收入	191,134,144.28	37,980,786.08
利润总额	-20,199,189.49	1,197,752.49
净利润	-20,199,189.49	1,197,752.49
资产负债率	72.65%	71.71%

3、实丰（深圳）网络科技有限公司

公司名称：实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“深圳网络”）

成立日期：2014 年 01 月 20 日

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8 号楼 902

法定代表人：王君娜

注册资本：人民币贰仟陆佰万元

类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：网络技术开发与咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；游戏软件、电子商务平台的技术开发；动漫设计；广播剧、电视剧、电影、动画片专题、专栏、综艺的制作、发行；经营进出口业务。第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司持有深圳网络 100%股权，为本公司全资子公司。

主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	19,546,949.02	21,823,831.61
负债总额	15,309,206.57	13,827,143.11
净资产	4,237,742.45	7,996,688.50
项目	2023 年度	2024 年 1 月-3 月
营业收入	28,533,096.80	16,695,399.17
利润总额	-5,731,195.79	3,758,946.05
净利润	-5,731,195.79	3,758,946.05
资产负债率	78.32%	63.36%

4、深圳实丰绿色能源有限公司

公司名称：深圳实丰绿色能源有限公司（以下简称“实丰绿能”）

成立日期：2023 年 03 月 22 日

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李恺

注册资本：人民币捌仟万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 910

经营范围：一般经营项目是：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池销售；以自有资金从事投资活动；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；节能管理服务；物联网设备销售；软件开发；合同能源管理。（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）

公司持有实丰绿能 100%股权，为本公司全资子公司。

主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	14,238,163.41	21,599,041.28
负债总额	43,970.46	41,378.14
净资产	14,194,192.95	21,557,663.14
项目	2023年度	2024年1月-3月
营业收入	-	-
利润总额	-1,203,863.85	-145,729.81
净利润	-1,203,863.85	-145,729.81
资产负债率	0.31%	0.19%

5、实丰绿色能源（汕头）有限公司

公司名称：实丰绿色能源（汕头）有限公司（以下简称：“汕头绿能”）

成立日期：2023年04月03日

住所：汕头市澄海区澄华街道冠山社区文冠路北广东实丰智能科技有限公司
 厂房第1幢第1层

法定代表人：李恺

注册资本：人民币壹仟万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池销售；以自有资金从事投资活动；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；节能管理服务；物联网设备销售；软件开发；合同能源管理。（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）

公司间接持有汕头绿能100%股权，为本公司全资孙公司。

主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	15,404,336.27	17,709,209.56
负债总额	11,782,342.67	13,786,534.29
净资产	3,621,993.60	3,922,675.27
项目	2023年度	2024年1月-3月
营业收入	1,294,895.60	476,754.31
利润总额	-56,392.80	-58,518.33
净利润	-56,806.40	-58,518.33
资产负债率	76.49%	77.85%

6、汕头保碧实丰新能源科技有限公司

公司名称：汕头保碧实丰新能源科技有限公司（以下简称：“保碧实丰”）

成立日期：2024年04月23日

住所：汕头市澄海区澄华街道冠山社区文冠路北广东实丰智能科技有限公司
 厂房第1幢第2层

法定代表人：黄德伦

注册资本：人民币壹佰万元

类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电机组及零部件销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；新材料技术研发；金属制品研发；能量回收系统研发；电池销售；蓄电池租赁；集成电路设计；互联网安全服务；智能输配电及控制设备销售；在线能源监测技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

公司间接持有保碧实丰 30%股权，为实丰绿能参股公司。

保碧实丰为 2024 年 4 月 23 日新设立的公司，暂无财务数据。

上述公司均非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据公司及下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

四、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属公司 2024 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》及《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》，认为公司及下属公司 2024 年度向金融机构申请授信及担保额度预计事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及下属公司业务发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司及下属公司，资信状况良好，担保风险可控。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事认为：公司及下属公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计事项有利于满足公司及下属公司 2024 年度日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保人生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。本次担保事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为：公司及下属公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计事项有利于满足公司及下属公司 2024 年度日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司及下属公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及

担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及全资子公司的实际担保金额累计为 17,504 万元，占公司最近一期经审计总资产的 27.78%，为公司全资子公司对公司及公司其他全资子公司的担保，除此外无其他对外担保。公司和全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- （一）第四届董事会第五次会议决议；
- （二）第四届监事会第五次会议决议；
- （三）第四届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日