

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度的议案》，同意公司为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币4亿元。在上述授信项下，公司为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司（以下简称“北鼎晶辉科技有限”）及深圳市北鼎科技有限公司（以下简称“北鼎科技”）提供担保，担保合计不超过4亿元人民币。具体担保金额以实际审批的担保金额为准。具体内容请见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，约定公司为北鼎晶辉科技有限向招商银行深圳分行申请使用的授信额度项下业务提供金额不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、名称：深圳市北鼎晶辉科技有限公司

2、成立日期：2020年06月29日

3、注册地点：深圳市宝安区沙井街道步涌社区工业D区7栋厂房一层二层三层、8栋厂房

4、法定代表人：方镇

5、注册资本：人民币1,000万元

6、主营业务：一般经营项目是：家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件研发、设计并提供产品售后服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业管理，物业管理顾问，自有物业租赁；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；家居用品销售；日用品销售。（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），许可经营项目是：家居用品制造；日用杂品制造；日用玻璃制品制造；日用陶瓷制品制造；生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片、控制软件、塑胶件、五金件及相关零部件。

7、股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

8、北鼎晶辉科技有限近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	35,629.64	36,218.42
负债总额	14,928.13	15,883.36
其中：银行贷款	-	-

流动负债	13,356.02	14,927.22
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	20,701.51	20,335.06
	2024年1-3月	2023年度
营业收入	7,403.43	30,170.55
利润总额	370.58	62.51
净利润	350.74	214.58

注：2024年第一季度数据未经审计

四、担保协议的主要内容

保证人：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司深圳分行

债务人：深圳市北鼎晶辉科技有限公司

担保金额：人民币 8,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司为全资子公司的担保额度总金额为 26,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.28%。公司实际提供担保余额为 2,083.95 万元，全部为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 2.81%。公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、备查文件

公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的担保合同。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月22日