

## 深圳市利和兴股份有限公司

### 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告

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、担保暨关联交易概述

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司”）2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。

上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，使用期限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）和 2024 年 5 月 16 日披露的《2023 年年度股东大会

会决议公告》（公告编号：2024-046）。

## 二、担保暨关联交易的进展情况

近日，公司控制的下属企业利容电子（江门）有限公司（以下简称“利容电子”）与中国民生银行股份有限公司江门支行（以下简称“民生银行江门支行”）签订了《综合授信合同》，利容电子向民生银行江门支行申请了人民币叁仟万元整的授信额度，授信期限为2024年6月26日至2025年6月25日。

公司及公司实际控制人林宜潘先生、黄月明女士与民生银行江门支行分别签订了《最高额保证合同》，为前述融资无偿提供连带保证责任。本次林宜潘先生及黄月明女士无偿为利容电子提供担保构成关联交易。

本次融资及担保暨关联交易事项在公司2024年5月16日已审议通过的融资额度、担保额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。

## 三、担保暨关联交易协议的主要内容

### 1、相关主体

保证人：公司、林宜潘、黄月明

债务人：利容电子

债权人：民生银行江门支行

2、主合同：债权人与主合同债务人签订的编号为公授信字第 ZHHT24000005323 号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同（即主合同债务人及/或主合同债务人的关联公司签订的合同，关联公司适用主合同项下定义，下同）、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。

3、主债权最高本金余额：人民币叁仟万元整。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：就任何一笔具体业务（“任何一笔债务”的用语均指本含义）而言，保证人承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：①主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日

时，保证人对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。②主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。③前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

#### 四、被担保人基本情况

##### 1、被担保人的基本信息

公司名称	利容电子（江门）有限公司
统一社会信用代码	91440704MABTXADC19
住所	江门市江海区朝翠路36号1栋自编A栋
成立日期	2022年7月25日
注册资本	1,000万人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	冯超球
经营范围	一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电子专用材料销售；电子产品销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。许可项目：互联网信息服务。
股东信息	利和兴电子元器件（江门）有限公司持股 70% 陈巧辉持股 30%
是否为失信被执行人	否

##### 2、被担保人最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	4,976.98	6,092.71
负债总额	4,654.31	5,796.20
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	4,654.31	5,796.20
净资产	322.66	296.51
营业收入	2,057.15	3,934.42
利润总额	37.02	-155.20
净利润	26.15	-118.67

#### 五、2024年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至披露日，林宜潘先生和黄月明女士除在公司领薪、为公司及子公司向金融

机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为 49,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.48%；实际提供担保总余额为 27,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.58%，系公司为子公司、子公司相互之间提供的贷款担保。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等情形。

## 七、备查文件

- 1、《综合授信合同》；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2024年6月26日