

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-040

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司为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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称“公司”“爱克股份”)于2024年8月28日分别召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司永创翔亿(佛山)新能源材料技术有限公司(以下简称“永创新材”)向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币5,000万元的融资授信，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保；公司拟为控股子公司深圳市风回科技有限公司(以下简称“风回科技”)向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币3,800万元的融资授信，公司及风回科技其他股东冯亮、邓禄香按股权份额提供连带责任担保。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，具体担保期限根据届时签订的合同为准，上述融资授信额度有效期自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司经营管理层提请董事会授权管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司提供担保相关的具体事项。

二、担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
爱克股份	永创新材	100%	21.55%	0	5,000	3.24%	否
爱克股份	风回科技	55%	48.40%	0	3,800	2.46%	否

三、被担保人基本情况

（一）永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司

1. 基本情况

公司名称：永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司

统一社会信用代码：91440606MABYG48T4N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：贾鹏

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新誉路1号湾区1号硬科技智造产业园B7栋（住所申报）

成立日期：2022年9月19日

经营期限：2022年9月19日至长期

永创新材股权结构：公司持有永创新材100%股权

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池制造；电池销售；新型有机活性材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售。（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)

信用情况：截至本公告披露日，永创新材不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	11,370.33	9,921.17
负债总额	3,560.81	2,138.14
净资产	7,809.53	7,783.04
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	15.44	27.52
利润总额	-1,982.49	-523.44
净利润	-1,590.26	-273.99

(二) 深圳市风回科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：深圳市风回科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GBA1H3P

类型：有限责任公司

住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区1栋601

法定代表人：冯亮

注册资本：5,000万元

成立日期：2020年8月10日

营业期限：2020-08-10 至 无固定期限

经营范围：一般经营项目是：电力系统自动化系统的设计及技术开发；计算机系统集成；软件的设计及技术开发；电力工程施工；机电工程施工；电子与智能化工程施工；承装修（试）电力设施；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案设计；新能源（光伏，充电桩，储能）产品的研发、销售、技术咨询、技术服务、工程施工；售电业务；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的工

程实施。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无

信用情况：截至本公告披露日，风回科技不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

风回科技股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
爱克股份	2,750	55%
冯亮	1,416.5	28.33%
邓禄香	833.5	16.67%

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	9,939.02	7,879.81
负债总额	5,881.61	3,813.80
净资产	4,057.41	4,066.02
项目	2023年1-12月	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	5,712.59	2,217.24
利润总额	342.44	-29.43
净利润	192.06	8.61

四、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次提供担保对象的子公司系公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持子公司拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，有利于满足子公司在经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在

损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《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》等有关规定。

六、监事会意见

监事会认为：公司为子公司的授信事项提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为子公司提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担保金额为9,760万元，占公司最近一期经审计净资产的6.08%，占公司最近一期经审计总资产的比例为3.55%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、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形。

八、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日