

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2024-123

华凯易佰科技股份有限公司

关于增加子公司2024年度向银行申请授信额度及 担保事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司和子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过人民币90,550万元综合授信额度。具体内容详见公司于2024年4月19日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司和子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。

公司于2024年5月21日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，于2024年6月28日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司增加向建设银行长沙河西支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信，增加额度不超过人民币5亿元。

鉴于公司目前正在广东省中山市翠亨新区开展华南总部项目建设，项目实施主体公司全资子公司广东华凯易佰科技有限公司（以下简称“广东华凯”）对项目资金的需求量有所增加，广东华凯拟增加向中国建设银行股份有限公司中山市分行、交通银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信，增加额度不超过人民币7亿元，主要包括但不限于固定资产专项贷款、流动资金借款等授信业务，利率以银行通知为准。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。本次议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、综合授信基本情况概述

1、根据公司华南总部项目实施进度及资金需求，广东华凯拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行、交通银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元。

2、授信类别

上述综合授信额度类别，包括但不限于固定资产专项贷款、流动资金借款等授信业务。

3、担保方式

为提高公司及子公司向银行申请综合授信额度的效率，保证日常授信融资的顺利完成，担保方式包括但不限于母、子公司之间互相连带责任担保、公司资产抵押、质押等。

4、有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

5、授权事项

上述金融机构授信业务授权公司法定代表人、董事长负责审批、签署有关合同、协议以及其他相关法律文件。

二、被担保方基本情况

1、被担保方名称：广东华凯易佰科技有限公司

2、统一社会信用代码：91442000MADD0PE85A

3、法定代表人：刘铁

4、成立日期：2024 年 2 月 29 日

5、注册地址：中山市南朗翠亨新区北辰路 21 号翠亨国际科创中心 2 栋 702-3 单元

6、注册资本：人民币 15,000 万元

7、经营范围：一般项目：家用电器制造；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；模具制造；模具销售；日用品批发；国内船舶代理；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品研发；日用品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓

储设备租赁服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；会议及展览服务；企业总部管理；专业设计服务；广告制作；创业投资（限投资未上市企业）。（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）

8、股权结构：华凯易佰持股 100%，为华凯易佰之全资子公司。

9、主要财务指标：截至 2024 年 9 月 30 日，广东华凯资产总额 104,412,171.76 元、负债总额 4,644,140.70 元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 46,44,140.70 元）、净资产 99,768,031.06 元；自成立至 2024 年 9 月，营业收入 4,120,577.61 元、利润总额-228,716.34 元、净利润-231,968.94 元。（上述财务数据未经审计）

10、广东华凯为公司全资子公司，经查询，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及子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及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司及子公司本次增加申请银行授信额度及提供担保事项是为了满足公司华南总部项目建设资金需求，有利于项目建设的顺利推进，有利于公司拓展业务领域、优化供应链管理、提升整体运营效率，有利于公司进一步提升自身的持续经营能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。

公司及全资子公司之间提供的业务担保属于合并报表范围内的担保，风险可控，符合公司战略发展规划及经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。担保方为公司及子公司提供担保均未收取费用，符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担

保被判决败诉而应承担损失的情形。考虑本次董事会审议通过后的担保额度，公司及子公司可使用的担保额度总金额为 245,550 万元。

截至本公告披露日，公司及子公司已使用的担保额度总金额为 116,800 万元，占公司最近一期 2023 年末经审计净资产的比例 54.73%。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日