

华凯易佰科技股份有限公司

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

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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯易佰”）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《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》，根据公司、全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）及其全资子公司易佰科技有限公司（以下简称“香港易佰”）战略发展规划及经营需要，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，需提供相应担保；因与供应商业务合作，2024 年度易佰网络及其全资子（孙）公司涉及不超过人民币 5,000 万元的内部担保。根据公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司现将具体情况公告如下：

一、申请银行授信额度情况概述

为确保公司及子公司业务开展资金需求，优化信贷业务资源结构，降低融资成本，提高资金营运效率，公司计划 2024 年度申请信贷业务授信总额度为人民币 90,550 万元，情况如下：

1、授信对象及额度

单位：万元

主体	授信机构	拟申请授信额度	授信类别及说明
华凯易佰	建设银行长沙河西支行	8,000	综合授信
	小计	8,000	
易佰网络	华夏银行股份有限公司深圳宝安支行	10,000	综合授信
	宁波银行股份有限公司深圳分行	10,000	综合授信
	中国光大银行股份有限公司深圳分行	10,000	综合授信
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000	综合授信

	中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行	7,000	综合授信
	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	7,000	综合授信
	北京银行股份有限公司深圳分行	5,000	综合授信
	招商银行股份有限公司深圳分行	5,000	综合授信
	星展银行（中国）有限公司深圳分行及新加坡星展银行	14,000	综合授信
	小计	78,000	
香港易佰	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（简称 HSBC）	2,800	综合授信(400万美金)
	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	1,750	综合授信(250万美金)
	小计	4,550	
	合计	90,550	

2、授信用途

上述综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、交易对手信用风险额度、银行保函的信贷业务。

3、担保方式

为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司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、公司董事长及其配偶以及子公司实际控制人及其配偶连带责任担保、公司资产抵押、质押等。

4、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。以往经股东大会核准已生效的相关授信额度自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。如在期间内需增加额度，需另行提交审议。

5、授权事项

上述金融机构授信业务、以及根据公司的实际需要在年度融资计划内需发生的银行借款、交易对手信用风险额度、银行保函业务，均授权公司法定代表人或各相关子公司法定代表人或董事长负责审批、签署有关合同、协议以及其他相关法律文件。

6、其他

上述融资总额及担保事项最终将根据公司和各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，同时公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。

二、2024 年度业务担保额度情况概述

易佰网络与外部供应商合作过程中，会涉及易佰网络及其全资子（孙）公司之

间为该合作提供担保事宜，拟申请不超过人民币 5,000 万元的担保额度。

（一）业务担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	预计年度担保额度	担保额度占上市公司 2023 年经审计净资产比例
易佰网络/易佰网络下属全资子公司或全资孙公司	易佰网络/易佰网络下属全资子公司或全资孙公司	100%	5,000 万元	2.34%

注：上述预计年度担保额度未包含已披露的业务担保额度。

（二）预计被担保人基本情况

1、被担保人名称：易佰科技有限公司（以下简称“香港易佰”）

法定代表人：胡范金

成立日期：2015 年 7 月 3 日

注册地点：Flat/Rm 616 6/F Kam Teem Industrial Blog 135 Connaught Road West Sheung Wan HK

注册资本：10,000.00 港币

主营业务：跨境出口电商业务

股权结构：易佰网络持股 100%，为易佰网络之全资子公司。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，香港易佰资产总额 1,456,976,396.94 元、负债总额 510,943,307.40 元、净资产 946,033,089.54 元；2023 年度，营业收入 6,346,936,297.50 元、利润总额 174,455,069.32 元、净利润 146,568,598.77 元。

上述数据按照企业会计准则编制，已经审计。

香港易佰为易佰网络之全资子公司，经查询，不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：深圳市佐贤网络科技有限公司（以下简称“佐贤网络”）

统一社会信用代码：91440300MA5GQC5P1H

法定代表人：张志洋

成立日期：2021 年 4 月 23 日

注册地点：深圳市龙岗区坂田街道大发浦社区里浦街 7 号 TOD 科技中心 1 栋 501-R23

注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目是：信息技术咨询；信息传输、软件和信息技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨

询；海运、陆运、空运的进出口业务；国内贸易；货物及技术进出口；国内货运代理；经营电子商务。许可经营项目是：普通道路货物运输；货物国际运输代理业务，包括：提货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务；从事装卸、搬运业务。

股权结构：易佰网络持股 100%，为易佰网络全资子公司。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，佐贤网络资产总额 97,913,944.34 元、负债总额 97,465,998.26 元、净资产 447,946.08 元；2023 年度，营业收入 643,228,402.19 元、利润总额 146,788.05 元、净利润 271,686.04 元。上述数据按照企业会计准则编制，已经审计。

佐贤网络为易佰网络之全资子公司，经查询，不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：佐贤科技有限公司（以下简称“佐贤科技”）

法定代表人：张志洋

成立日期：2021 年 9 月 8 日

注册地点：19H MAXGRAND PLAZA NO 3 TAI YAU ST SAN PO KONG KL

注册资本：10,000.00 港币

主营业务：供应链管理

股权结构：佐贤网络持股 100%，为易佰网络全资孙公司。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，佐贤科技资产总额 74,265,876.28 元、负债总额 63,415,707.62 元、净资产 10,850,168.66 元；2023 年度，营业收入 266,232,304.89 元、利润总额 7,700,508.98 元、净利润 6,556,242.02 元。上述数据按照企业会计准则编制，已经审计。

佐贤科技为易佰网络之全资孙公司，经查询，不属于失信被执行人。

（三）担保协议的主要内容

目前相关担保协议尚未签属，上述业务担保总额仅为易佰网络及其全资子公司、全资孙公司之间提供的业务担保。在核定担保额度内，具体担保情况以实际签署的合同为准。

（四）授权事项

上述业务担保事项，授权公司经营管理层根据实际情况在前述担保额度内，办理公司的具体业务合作事宜，并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议批准之日起 12 个月。

三、董事会意见

本次公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度及提供担保事项为了满足其日常经营需要，有助于解决公司发展所需资金，有利于增强其经营效率和盈利能力，为公司业务的拓展提供资金保障。

易佰网络及其全资子公司、全资孙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，关联方（担保方）为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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，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 125,550 万元（其中包含公司于 2023 年 6 月 13 日披露的中国建设银行股份有限公司长沙河西支行授信担保额度 25,000 万元，目前该担保债务尚未履行完毕）。

截至本公告日，公司及子公司已使用的担保额度总金额为 37,785.84 万元，占公司最近一期 2023 年未经审计净资产的比例 17.71%。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日