

实丰文化发展股份有限公司

关于公司全资子公司之间提供担保的公告

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。

一、授信融资及担保情况概述

（一）授信融资情况概述

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议、2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2022 年公司及子公司拟向各家银行申请不超过 8 亿元的授信融资额度，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）签署了《最高额融资合同》，融资 2,700 万元。本次融资实际发生后，融资金额在 2022 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东大会。

（二）担保情况概述

近日，实丰创投就实丰智能与华夏银行的借款事项提供 2,700 万元的连带责

任保证担保，与华夏银行签署了《最高额保证合同》。实丰创投已就本次担保事项履行内部审议程序，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司

成立日期：2022 年 02 月 25 日

住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1 幢第 1 层

法定代表人：李恺

注册资本：人民币伍仟万元

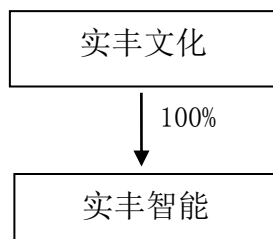
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（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）

（二）与公司关系

实丰智能为公司的全资子公司，公司直接持有实丰智能 100%的股权。

（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示



（四）实丰智能最近一期的财务状况如下（单位：万元）

项目	2022年9月30日
资产总额	31,972.88
负债总额	18,820.83
银行贷款总额	1,000.00
流动负债总额	17,820.83
净资产	13,152.05
	2022年1-9月
营业收入	11,074.30
利润总额	351.29
净利润	344.78

截止本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容**（一）实丰创投与华夏银行签署的《最高额融资合同》**

债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行

债务人：广东实丰智能科技有限公司

借款金额：人民币贰仟柒佰万元整

额度有效期：伍年

（二）实丰创投与华夏银行签署的《最高额保证合同》

债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行

保证人：实丰文化创投（深圳）有限公司

债务人：广东实丰智能科技有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币贰仟柒佰万元整

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，包括此次担保在内，公司全资子公司的实际担保金额累计为16,400万元，占公司最近一期经审计总资产的24.48%，均为公司全资子公司对公

司其他全资子公司的担保，除此外无其他对外担保。公司和全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- （一）《最高额融资合同》；
- （二）《最高额保证合同》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2023年1月19日