

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

2023 年 3 月 22 日，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1.为支持子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，提高融资效率，公司拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或贷款等业务时提供总计不超过人民币 18,000 万元额度的担保（或反担保），担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等，实际担保金额、担保方式以及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可以循环滚动使用。

具体担保额度预计情况如下：

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）	本次预计担保额度（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
公司	好利来（厦门）电路保护科技有限公司	100%	44.94%	8,900	18,000	38.29%	否

2. 本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在符合上市规则及相关规定的前提下，公司可根据实际经营需要在本次担保总额度、担保授权期限内，在子公司（包括但不限于上表列示的子公司、已设立的子公司及未来新纳入合并范围内的子公司，下同）之间对本次担保额度进行调剂使用。

3. 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程规定，本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况在子公司之间对担保额度进行调配，亦可对新纳入合并范围内的子公司分配担保额度，并在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及法律文件；授权有效期与上述额度有效期一致。

二、被担保人基本情况

名称：好利来（厦门）电路保护科技有限公司（以下简称“好利来电路保护”）

成立日期：2016年6月23日

注册地址：厦门市翔安区舩山东二路829号

法定代表人：芮斌

注册资本：2,200万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口。（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）。

股权结构：公司持有好利来电路保护100%的股权。好利来电路保护为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标具体如下：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	207,587,669.69	295,084,325.74
负债总额	77,443,098.97	132,599,090.71
净资产	130,144,570.72	162,485,235.03
项目	2021年1月1日-12月31日（经审计）	2022年1月1日-12月31日（经审计）
营业收入	212,839,411.56	238,190,002.58

利润总额	38,109,074.50	35,053,060.96
净利润	33,839,363.44	32,247,309.31

经查询，好利来电路保护不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司合并报表范围内子公司年度担保额度的总体安排，相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司预计2023年度为子公司提供担保额度是为支持子公司生产经营发展，满足日常经营资金需求及业务需要，担保对象为公司合并报表范围的子公司，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，且有利于公司的发展壮大。

经董事会审核，同意公司2023年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或贷款等业务时提供总计不超过人民币18,000万元额度的担保（或反担保），同时提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况在子公司之间对担保额度进行调配，亦可对新纳入合并范围内的子公司分配担保额度，并在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及法律文件；授权有效期与上述额度有效期一致。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币8,900万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为18.93%，均为公司为全资子公司好利来电路保护提供的担保及反担保。公司及子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议；

3. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月23日