

深圳可立克科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于为惠州可立克科技提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营的资金需求，促进子公司健康平稳发展。公司拟为全资子公司惠州市可立克科技有限公司（以下简称“惠州科技”）提供总额不超过人民币 10,000 万元的金融机构融资提供担保。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。以上授信由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准。

公司董事会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，为惠州科技担保的事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、惠州市可立克科技有限公司

成立日期：2011年01月14日

注册地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园(东江高新技术产业园东兴片区兴德西路2号)

注册资本：15000万元人民币

法定代表人：肖铿

主营业务：开发、生产：高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板、连接器、镇流器及电脑周边产品；货物与技术的进出口、房屋租赁。

与上市公司关系：为公司全资子公司

（二）被担保人财务指标

单位：元

主要财务指标	惠州科技
	2022年12月31日
资产总额	408,411,562.48
负债总额	232,392,836.53
净资产	176,018,725.95
	2022年度
营业收入	537,284,774.93
利润总额	8,326,035.15
净利润	8,551,689.05

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：不超过10,000万元人民币。

3、担保期限：单笔融资分别计算，担保期限为前述授信业务结束为止，具体以主合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司实际提供的担保金额为 70,360,449.77 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.42%。占公司最近一期经审计总资产的比例为 1.88%。其中，公司提供的担保金额为 70,360,449.77 元（全部为对子公司的担保），不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形；公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

五、董事会意见

公司为惠州科技向金融机构融资提供担保，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。惠州科技为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内。本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：惠州科技是公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求，促进其健康平稳发展。被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次公司为子公司向金融机构融资提供担保事项符合公司长远利益，审议程序合法、有效，我们同意本次担保事项。

七、监事会意见

经审核，监事会认为本次为惠州科技提供担保有利于公司整体收益的最大化，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为上述子公司提供担保。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2023年8月23日