

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2023-054

极米科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人为极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及孙公司，包括但不限于宜宾市极米光电有限公司（以下简称“宜宾极米”）、Xgimi Limited（以下简称“极米香港”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为全资子公司及孙公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）8.40 亿元。截至公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额约为人民币 6.86 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保是否经股东大会审议：否

一、担保情况概述

（一）担保基本情况：

为满足公司全资子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划，2024 年度公司拟在全资子公司及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 8.40 亿元（或等值外币）。

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公司、孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述预计的 2024 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、各孙公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设全资子公司及孙公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序：

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

上述预计的担保额度在董事会审议通过后至公司董事会审议 2025 年度对外担保额度之日有效，公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施。

二、被担保人基本情况

（一）宜宾极米

成立日期：2018 年 11 月 6 日

注册地点：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附四段 2 号

法定代表人：钟波

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；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；光学仪器制造；光学仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；家用电器研发；家用电器销售；电子元器件制造；智能家庭消费设备制造；移动终端设备制造；音响设备制造；音响设备销售；电子产品销售；家用视听设备销

售；单用途商业预付卡代理销售；旧货销售；日用杂品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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：第二类增值电信业务；废弃电器电子产品处理。（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）

股权结构：公司持股 100%

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月
资产总额	300,301.20	241,553.18
净资产	10,281.15	9,061.65
营业收入	429,136.58	244,904.32
净利润	1,842.61	-1,219.50

注：上述及以下各被担保人 2022 年数据包含在公司 2022 年度合并财务报表中，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月数据未经审计。

被担保人名下川（2019）宜宾市不动产权第 2021663 号、川（2019）宜宾市不动产权第 2021664 号、川（2019）宜宾市不动产权第 2021665 号土地使用权及地上建筑物已设立抵押，被担保人不是失信被执行人。

（二）极米香港

成立日期：2016 年 10 月 28 日

注册地点：香港北角渣华道 18 号嘉汇商业大厦 15 楼 03E 室

主营业务：核心元器件的境外采购及产品的境外销售

股权结构：公司持股 100%

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月
资产总额	49,633.58	46,820.19
净资产	13,841.81	12,397.19
营业收入	146,364.58	112,541.37
净利润	4,493.96	-1,914.34

被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于 2024 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司、孙公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

独立董事认为：公司根据日常经营和业务发展的需要，保证其业务顺利开展，拟在全资子公及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币（或等值外币）8.40 亿元。公司为全资子公司及孙公司提供担保，满足公司各业务板块日常经营需求。公司全资子公司及孙公司目前生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控；担保额度符合公司业务规模。本次担保议案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》法律规定及证监会关于对外担保的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司对外担保总额 1,200,000,000.00 元（担保总额指担保实际发生余额和未使用的担保额度，不含本次批准的担保额度，其中公司于 2019 年 2 月 14 日为公司全资子公司宜宾极米提供 3 亿元人民币的连带责任担保，该笔担保于 2018 年 10 月 30 日经公司董事会及股东会单独审议通过，不计入公司年度对外担保额度预计及审议），均为上市公司对全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 38.28%、22.70%，不存在逾期担保，不涉及诉讼担保。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日