

永悦科技股份有限公司

关于 2023 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2023 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为子公司提供不超过 5 亿元的担保额度，在担保额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。

●被担保人名称：泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司、福建省永悦化工贸易有限公司。

●截至 2022 年 12 月 31 日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 0 元。

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次综合授信担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

2023 年 4 月 27 日，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2023 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司生产经营活动的需要，根据公司 2023 年生产经营计划，公司及子公司拟向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。同时，为提高子公司的融资能力以及业务履约能力，公司拟为子公司泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司、福建省永悦化工贸易有限公司，在上述授信额度内提供不超过 5 亿元的担保额度，在此额度内由公司及上述子公司根据实际资金需求进行融资业务。

上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、

汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、上述子公司和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及上述子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及上述子公司实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事长陈翔、财务总监朱水宝在额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件，有效期自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人的基本情况

（一）泉州永悦新材料有限公司（公司之全资子公司）

法定代表人：徐伟达

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2021 年 6 月 21 日

注册地址：泉州市惠安县泉惠石化园区

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；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） 许可项目：危险化学品生产（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）

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 23,607.20 万元、净资产 20,083.29 万元，2022 年全年营业收入 29,520.18 万元，实现净利润-1,735.09 万元。

（二）盐城永悦智能装备有限公司（公司之全资子公司）

法定代表人：陈翔

注册资本：人民币 2,500 万元

成立日期：2022 年 2 月 21 日

注册地址：江苏省盐城市大丰区大中工业园区南环路与东宁路交汇口（1）

经营范围：许可项目：通用航空服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；

特殊作业机器人制造；电子元器件制造；通信设备制造；通信设备销售；安防设备制造；安防设备销售；导航终端制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子产品销售；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；户外用品销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专业设计服务；工业自动控制系统装置制造；消防技术服务；消防器材销售；卫生用杀虫剂销售；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农业机械制造（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）

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 8,950.22 万元、净资产 2,004.60 万元，2022 年全年营业收入 5.49 万元，实现净利润-495.40 万元。

（三）福建省永悦化工贸易有限公司（公司之全资子公司）

法定代表人：傅文昌

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2012 年 11 月 26 日

注册地址：福建省泉州市惠安县辋川镇南星村永悦科技股份有限公司办公楼二楼

经营范围：化工产品以及原料的批发（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品以及技术除外。（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）

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 992.14 万元、净资产 942.87 万元，2022 年全年营业收入 267.40 万元，实现净利润-21.28 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、财务总监朱水宝在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营活动的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对公司子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，为其担保符合公司的整体利益，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

董事会审核后认为：本次公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事认为：公司 2023 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项是基于其发展的合理需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益。本次申请综合授信担保事项为公司与公司子公司之间的担保，能够有效防范和控制担保风险。本次担保的内容、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司为上述议案，并同意公司董事会将《关于 2023 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司对外担保总额为 0 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0，公司对子公司担保总额为 0 万元。无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日