

江西沐邦高科股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：广东邦宝益智玩具有限公司（以下简称“邦宝益智”）
- 本次担保金额：最高债权本金额（人民币 5,000 万元）及主债权的利息及其他应付款项之和；本次担保前实际为邦宝益智提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

因全资子公司邦宝益智的经营发展需要，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日与中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行汕头分行”）签订了《最高额保证合同》，为邦宝益智向民生银行汕头分行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币 5,000 万元）及主债权的利息及其他应付款项之和。

（二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 召开了第四届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行审议程序。

二、被担保人的基本情况

公司名称：广东邦宝益智玩具有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4X2MAH8R

注册资本：8,000 万元

法定代表人：吴锭辉

成立日期：2017 年 8 月 30 日

注册地址：汕头市金平区潮汕路金园工业城 13-09 片区

经营范围：玩具制造；文具制造；模具制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医用包装材料制造；服务消费机器人制造；玩具销售；模具销售；塑料制品销售；医护人员防护用品批发,医护人员防护用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；智能机器人销售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁,非居住房地产租赁；机械设备租赁；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；出版物批发；出版物零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体验式拓展活动及策划；智能机器人的研发；旅游开发项目策划咨询；软件开发；工业设计服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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）

主要股东：邦宝益智是公司全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	48,299.16	46,330.06
负债总额	2,758.41	1,950.73
净资产	45,540.75	44,379.33
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	13,162.47	2,886.63
净利润	-4,784.21	-1,161.43

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：最高债权本金额（人民币 5,000 万元）及主债权的利息及其他应付款项之和。

2、保证期间：每笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

3、担保范围：保证范围为主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

4、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司的经营发展需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是根据生产经营计划以及业务发展的需要，有利于满足公司及下属子公司经营和发展需要，同意公司为子公司提供担保的事项。本次担保事项审批程序合法合规，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 4.70 亿元（含本次担保），占最近一期经审计的净资产的 65.61%。上述担保均为公司对控股子公司的担保。截至本公告日，公司无违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十八日