

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于子公司签订重大合同暨公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司（以下简称“上海闪电蜂”）于近日与苹果电脑贸易（上海）有限公司（简称“苹果公司”）签署了《苹果独立维修提供商协议》（以下简称“本合同”），公司拟为上海闪电蜂履行本合同提供担保。

一、合同签署情况

近日，苹果公司与上海闪电蜂签署本合同，授予上海闪电蜂苹果独立维修提供商资质，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，签署本合同无需经公司董事会审议。

二、合同对手方介绍

公司名称：苹果电脑贸易（上海）有限公司

信用代码：91310000607426876P

法定代表人：PETER RONALD DENWOOD

注册资本：200 万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 88 号 C 区 6 号楼全幢

经营范围：计算机硬件、软件、计算机外围设备、网络设备、消费电子产品及其附件、零部件和组件、家具、展览展示用品、医疗器械产品（需要申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类及第三类医疗器械产品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口、以上设备的经营性租赁，为上述商品提供维修、售后服务、产品设计以及其他相关配套服务，上述商品的咨询业务，商务信息咨询，计算机硬件和软件、网络系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，技术进出口，国际贸易、转口贸易、区内贸易及贸易代理，

受母公司及其关联公司委托以服务外包方式为母公司及其关联公司提供企业管理咨询、财务管理咨询、投资咨询，餐饮服务（限分支机构经营）。【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】

苹果公司与公司及其子公司不存在关联关系，最近三年内也未与公司发生过类似交易。

三、合同的主要内容

1、独立维修提供商：上海闪电蜂。

2、主要内容：本合同对独立维修提供商采购订单交付、授信、付款、违约赔偿等方面做了明确的规定。

四、对公司的影响

苹果公司是公司的重要合作伙伴，本次苹果公司与上海闪电蜂签署的《苹果独立维修提供商协议》，进一步加深了双方合作关系，符合公司的战略发展方向，有利于拓展公司业务范围，提升公司未来的经营业绩。

五、担保情况概述

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司履行合同提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司上海闪电蜂履行本合同提供担保。

六、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：上海闪电蜂电子商务有限公司

信用代码：91310118323183542R

法定代表人：陈进

注册资本：8,364.61万人民币

注册地址：上海市虹口区临潼路170号315室

经营范围：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），电子废弃物的回收，从事电子科技、通信设备、网络信息科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，电子产品的维修、保养及技术服务，商务信息咨询，自有设备租赁，销售通信设备及配件、电子产品。【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】

与公司关系：上海闪电蜂为公司全资子公司

经查，被担保人上海闪电蜂不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务指标

截至 2019 年 12 月 31 日，上海闪电蜂的总资产 13,073.71 万元，总负债 3,751.33 万元，净资产 9,322.37 万元，资产负债率 28.69%。2019 年 1-12 月上海闪电蜂营业收入 2,451.81 万元，净利润-1,117.05 万元。（以上数据已经审计）

截至 2020 年 9 月 30 日，上海闪电蜂的总资产 12,442.01 万元，总负债 3,007.67 万元，净资产 9,434.34 万元，资产负债率 24.17%。2020 年 1-9 月上海闪电蜂营业收入 2,133.40 万元，净利润-37.62 万元。（以上数据未经审计）

七、担保协议的主要内容

本次担保协议主要规定了公司对上海闪电蜂和苹果公司签订的《苹果独立维修提供商协议》提供全部责任的担保。

八、董事会意见

董事会认为：上海闪电蜂与苹果公司签署的本合同，有利于公司拓展业务范围，提升经营业绩，公司为全资子公司上海闪电蜂履行合同提供担保，符合公司整体利益。上海闪电蜂资信及经营状况良好，公司有能力和其经营管理风险进行控制，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

九、独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司本次为全资子公司上海闪电蜂履行与苹果公司签署的合同提供担保，符合公司整体发展需要，有利于提升公司经营业绩。相关

议案的审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司为子公司履行合同提供担保的事项。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保不涉及金额，截至本公告披露日，公司累积对外担保两笔，均不涉及担保金额，亦不存在逾期担保的情况。

十一、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、苹果独立维修提供商协议；
- 4、担保协议。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日