

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-079

安克创新科技股份有限公司

关于新增 2022 年度预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保额度超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，均为对全资子公司的担保。提醒广大投资者充分关注担保风险。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）于 2022 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于新增 2022 年度预计担保额度的议案》，议案已经公司独立董事发表明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十九次会议、于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，公司拟在 2022 年度为六家全资子公司提供合计不超过人民币 500,000 万元（含 500,000 万元）的担保额度，被担保方分别为：湖南安克电子科技有限公司、AnkerInnovationsDMCC、AnkerInnovationsLimited、PowerMobileLifeLLC(US)、FantasiaTradingLLC 和 AnkerTechnology(UK)Ltd。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-017）。

2、现基于业务发展的资金需求，公司拟新增六家全资子公司作为被担保方，并在上述 2021 年年度股东大会审议通过的 50 亿元担保额度基础上，为新增六家

全资子公司提供合计不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的担保额度，新增被担保方分别为：深圳市安克智才科技有限公司（以下简称“安克智才”）、深圳市安克汇智科技有限公司（以下简称“安克汇智”）、深圳市安克智慧科技有限公司（以下简称“安克智慧”）、深圳市安克荟聚科技有限公司（以下简称“安克荟聚”）、深圳市安克惠和科技有限公司（以下简称“安克惠和”）和深圳市安克创新科技有限公司（以下简称“深圳安克创新”）。具体担保额度的预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前被担保方担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 (%)	是否关联担保
安克创新	安克智才	100%	0%	0	30,000	4.96%	否
	安克汇智				20,000	3.31%	否
	安克智慧				30,000	4.96%	否
	安克荟聚				15,000	2.48%	否
	安克惠和				15,000	2.48%	否
	深圳安克创新				40,000	6.61%	否

在担保总额度不变的前提下，公司对上述全资子公司的担保额度可相互调剂。董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行，上述担保有效期和授权期限自 2022 年第四次临时股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保方的基本情况

（一）深圳市安克智才科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路 68 号一号楼 610

法定代表人：黄思敏

注册资本：100 万人民币

成立日期：2022 年 10 月 28 日

经营范围：智能机器人的研发；家用电器研发；电子专用材料研发；3D 打印服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

经营情况：2022 年 10 月成立至今，未实际经营

与公司的关系：公司直接持有其 100% 股权

是否为失信被执行人：否

(二) 深圳市安克汇智科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路 68 号一号楼 511

法定代表人：黄思敏

注册资本：100 万人民币

成立日期：2022 年 10 月 28 日

经营范围：软件开发；智能机器人的研发；家用电器研发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；3D 打印服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；服务消费机器人销售

经营情况：2022 年 10 月成立至今，未实际经营

与公司的关系：公司直接持有其 100% 股权

是否为失信被执行人：否

(三) 深圳市安克智慧科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路 68 号一号楼 A320

法定代表人：黄思敏

注册资本：100 万人民币

成立日期：2022 年 10 月 28 日

经营范围：软件开发；智能机器人的研发；家用电器研发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；3D 打印服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成

服务：电子产品销售；服务消费机器人销售

经营情况：2022年10月成立至今，未实际经营

与公司的关系：公司直接持有其100%股权

是否为失信被执行人：否

(四) 深圳市安克荟聚科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路68号一号楼225

法定代表人：黄思敏

注册资本：100万人民币

成立日期：2022年10月28日

经营范围：软件开发；智能机器人的研发；家用电器研发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；3D打印服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；服务消费机器人销售

经营情况：2022年10月成立至今，未实际经营

与公司的关系：公司直接持有其100%股权

是否为失信被执行人：否

(五) 深圳市安克惠和科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路68号一号楼B412

法定代表人：黄思敏

注册资本：100万人民币

成立日期：2022年10月28日

经营范围：智能机器人的研发；家用电器研发；电子专用材料研发；3D打印服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

经营情况：2022年10月成立至今，未实际经营

与公司的关系：公司直接持有其100%股权

是否为失信被执行人：否

(六) 深圳市安克创新科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区留仙大道 2 号汇聚创新园 1 栋 112

法定代表人：黄思敏

注册资本：100 万人民币

成立日期：2022 年 10 月 13 日

经营范围：其他智能消费设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；音响设备制造；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；服务消费机器人制造；电池制造；数字视频监控系统制造；3D 打印服务；家用电器研发；智能机器人的研发；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；服务消费机器人销售；音响设备销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；软件开发。货物进出口；技术进出口

经营情况：2022 年 10 月成立至今，未实际经营

与公司的关系：公司直接持有其 100% 股权

是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由担保方、被担保方与相关交易对手方在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、累计担保和逾期担保的情况

截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保余额为 170,388.46 万元，占公司 2021 年底经审计净资产的 28.17%。

本次担保事项审议通过后，公司 2022 年预计担保额度总金额为 650,000 万元，占公司 2021 年底经审计净资产的 107.45%。

上述担保额度涉及外币的，按照 2022 年 11 月 28 日中国人民银行公布的人

民币汇率中间价折算。

以上担保均为对全资子公司提供的担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

2022年11月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新增2022年度预计担保额度的议案》。董事会认为：本次担保额度增加系为满足子公司经营发展需要而提供的必要担保，被担保子公司目前财务状况稳定，担保风险可控，符合公司的整体利益，不存在与相关法律法规相违背的情况，没有损害公司及公司股东的利益，董事会同意上述担保行为。

（二）独立董事意见

公司本次对子公司增加担保额度主要为满足子公司的资金需求，有助于促进子公司筹措资金和资金使用的良性循环，符合其经营发展的合理需求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，且决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定。因此，同意该担保事项并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日