

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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”）于2022年8月2日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。为满足业务发展需要，公司全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司（以下简称“上海百邦”）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信展期，额度为人民币伍佰万元整（500万元），公司为此贷款提供担保。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：上海百华悦邦电子科技有限公司

成立日期：2011年2月17日

信用代码：913101185695884199

法定代表人：李岩

注册资本：2,000万人民币

注册地址：上海市虹口区临潼路170号313室

经营范围：一般项目：从事电子科技、计算机、通讯设备、新能源科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，新能源汽车充换电设施建设运营、调试、维护，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，金融信息服务，通讯设备、电子产品维修，自有设备租赁，销售代理；销售计算机、软件及辅助设备，通讯设备及配件，电子产品，五金交电，日用百货，机械设备。（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：废弃电器电

子产品处理；货物进出口；技术进出口。（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）

与公司关系：上海百邦为公司全资子公司

经查，被担保人上海百邦不是失信被执行人。上海百邦资信状况良好，具备履约偿还债务能力。

本议案无需提交股东大会审议。

2、被担保人主要财务指标

截至2021年12月31日，上海百邦的总资产15,846.71万元，总负债21,495.40万元，净资产-5,648.69万元，资产负债率135.65%。2021年1-12月上海百邦营业收入21,480.25万元，利润总额1,849.87万元，净利润1,854.83万元。（以上数据已经审计）

截至2022年3月31日，上海百邦的总资产14,704.98万元，总负债20,488.07万元，净资产-5,783.09万元，资产负债率139.33%。2022年1-3月上海百邦营业收入3,874.08万元，利润总额-159.23万元，净利润-162.16万元。（以上数据未经审计）

二、担保协议的主要内容

1、被担保人：上海百华悦邦电子科技有限公司

2、担保人：北京百华悦邦科技股份有限公司

3、担保范围：招商银行股份有限公司上海分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍佰万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、担保方式：连带责任担保

5、担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款

的垫款日另加三年。

三、董事会意见

董事会认为公司为子公司上海百邦申请银行综合授信额度提供担保，符合公司及子公司业务发展需求，审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的要求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为上海百邦向招商银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信额度人民币伍佰万元整（500万元）提供担保。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司上海百邦申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足子公司业务发展的需要，提高子公司融资的能力。本议案的决策程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司为上海百邦向招商银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信额度人民币伍佰万元整（500万元）提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额 2,500 万元（含本次），占公司 2021 年度经审计净资产的 15.58%。公司无逾期担保。

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额	担保期限
1	北京百华悦邦科技股份有限公司	上海百华悦邦电子科技有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	500 万元	合同生效日至到期日另加三年
2	上海百华悦邦电子科技有限公司	北京百华悦邦科技股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行	2,000 万元	合同生效日至到期日另加三年
3	北京百华悦邦科技股份有限公司	上海闪电蜂电子商务有限公司	苹果电脑贸易（上海）有限公司	—	—
合 计				2,500 万元	—

六、报备文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二日