

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向部分银行申请不超过4亿元人民币的综合授信额度。在上述授信项下，公司拟为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司（以下简称“北鼎晶辉科技有限”）及深圳市北鼎科技有限公司（以下简称“北鼎科技”）提供担保，担保合计不超过4亿元人民币。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用。公司2023年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。具体内容请见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“南洋商业银行深圳分行”）签订《最高额保证合同》，约定公司为北鼎晶辉科技有限向南洋商业银行深圳分行申请使用的最高融资额度项下业务提供金额不超过人民币9,000万元的连带责任保证担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、名称：深圳市北鼎晶辉科技有限公司

2、成立日期：2020年06月29日

3、注册地点：深圳市宝安区沙井街道步涌社区工业D区7栋厂房一层二层三层、8栋厂房

4、法定代表人：方镇

5、注册资本：人民币1,000万元

6、主营业务：一般经营项目是：家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件研发、设计并提供产品售后服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业管理，物业管理顾问，自有物业租赁；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；家居用品销售；日用品销售。（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），许可经营项目是：家居用品制造；日用杂品制造；日用玻璃制品制造；日用陶瓷制品制造；生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片、控制软件、塑胶件、五金件及相关零部件。

7、股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

8、北鼎晶辉科技有限近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	37,079.49	38,245.09
负债总额	16,427.54	18,176.06
其中：银行贷款		
流动负债	15,274.98	16,064.13

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项	/	/
净资产	20,651.96	20,069.03
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	23,044.24	29,515.09
利润总额	352.37	-1,399.11
净利润	436.51	-1,104.21

注：2023年前三季度报告数据未经审计

四、担保协议的主要内容

保证人：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

债权人：南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行

债务人：深圳市北鼎晶辉科技有限公司

保证范围：在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用、拍卖费用、差旅费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

担保金额：不超过人民币 9,000 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：主债权的债务履行期届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司为全资子公司的担保额度总金额为 26,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.58%。公司实际提供担保总余额为 1,955.16 万元，全部为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 2.73%。公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、备查文件

公司与南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月7日