

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2023-013

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北鼎股份”)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，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》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，前述事项不构成关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况

为满足日常经营需要，2023 年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。

为便于实施公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项，授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公

司承担。

上述授信及担保额度和授权决议的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1) 深圳市北鼎晶辉科技有限公司

1、成立日期：2020 年 06 月 29 日

2、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

3、法定代表人：方镇

4、注册资本：人民币 1000 万元

5、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。

6、股权结构：全资子公司，公司持有其 100% 股权。

7、北鼎晶辉科技有限近一年的财务数据如下：

单位：万元

主要指标名称	2022 年 12 月 31 日
资产总额	38,245.09
负债总额	18,176.06
其中：银行贷款	-
流动负债	16,064.13

净资产	20,069.03
	2022 年度
营业收入	29,515.09
利润总额	-1,399.11
净利润	-1,104.21

2) 深圳市北鼎科技有限公司

1、成立日期：2009 年 10 月 29 日

2、注册地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801

3、法定代表人：方镇

4、注册资本：人民币 2000 万元

5、主营业务：一般经营项目是：数字化家用电器的专业芯片、数字化线路板、嵌入式软件的设计、技术开发及销售，厨具、家用电器、美容保健类电器、五金制品、塑胶制品的销售，经营电子商务，国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；滋补类中药材、干果、生活日用品、家务用品、文具用品、软枕、家具、工艺品、日用瓷器、玻璃制品、服装服饰的销售。，许可经营项目是：农副产品、预包装食品的购销；保健类食品的零售；奶茶咖啡制售，西式甜点制售，水果拼盘制售，鲜榨果汁制售；热食的制售。出版物互联网销售；出版物零售；网络出版物出版；电子出版物出版；电子出版物制作。（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）；第二类增值电信业务。（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）

6、股权结构：全资子公司，公司持有其 100% 股权。

7、北鼎科技近一年的财务数据如下：

单位：万元

主要指标名称	2022年12月31日
资产总额	45,262.37
负债总额	28,573.64
其中：银行贷款	-
流动负债	27,140.13
净资产	16,688.73
	2022年度
营业收入	67,571.64
利润总额	7,111.95
净利润	6,349.46

三、担保协议的主要内容

公司及子公司暂未签订本次相关授信协议及担保协议，经公司股东大会审议通过，公司及子公司将根据实际资金需求在进行银行借贷时签署，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司及子公司 2023 年度向银行申请不超过 4 亿元人民币综合授信额度，能为公司及子公司的经营与发展提供资金保障，符合公司的发展战略。公司为全资子公司提供不超过 4 亿元人民币担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

同意公司及子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度及公司为全资子公司提供担保事项。为便于实施公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项，同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件。上述授信及担保额度和授权决议的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 4 亿元，及公司为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币 4 亿元的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司本次拟向银行申请 2023 年度综合授信额度不超过人民币 4 亿元，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司及子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度及公司为全资子公司提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为全资子公司的担保额度总金额为 21,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 29.32%。公司实际提供担保余额为 2,164.93 万元，全部为对子公司的担保，占公司 2022 年度经审计净资产的 3.02%。公司无逾期对外担保，无违规担保。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日