

安克创新科技股份有限公司

关于 2023 年度申请综合授信和担保额度预计的公告

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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度申请综合授信和担保额度预计的议案》，议案已经公司独立董事发表明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

1、基于公司及子公司日常经营和业务拓展所需资金，预计公司及子公司 2023 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元，下同）。在不超出上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、海外直融、开立信用证等。

本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求，以在授信额度内与相关金融机构实际发生的融资金额为准。有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

2、为支持公司及子公司日常经营发展、降低融资成本，公司拟申请对合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计 60 亿元，占公司最近一期经审计净资产 87.68%；下属子公司包括：湖南安克电子科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司、深圳市安克汇智科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克荟聚科技有限公司、深圳市安克惠和科技有限公司、深圳市安克创新科技有限公司、深圳海翼智新科技有限公司、Anker Innovations DMCC、Anker Innovations Limited、Power Mobile Life LLC(US)、

Fantasia Trading LLC、Anker Technology (UK) Ltd 等（以下分别简称“安克电子”、“安克智才”、“安克汇智”、“安克智慧”、“安克荟聚”、“安克惠和”、“深圳安克创新”、“海翼智新”、“Anker DMCC”、“Anker HK”、“PML US”、“Fantasia”、“Anker UK”等）。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度，其中为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 22 亿元，为资产负债率小于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 38 亿元。

在上述担保额度内，公司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，授权期限自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、担保协议的主要内容

公司拟提供担保的对象均为并表范围内的下属子公司，担保事项包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、采购担保、履约担保、信托贷款、诉讼财产保全等，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，并签署相关合同或文件，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体。

三、被担保方基本情况及主要财务指标

被担保方的基本情况如下：

序号	被担保人名称	直接或间接持股比例	成立时间	注册地址	注册资本	资产负债率	主营业务	担保额度(万元)
1	安克电子	100%	2017年6月5日	长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期7栋702-1室	200万人民币	58.68%	电子产品、智能化技术、影像设备、通讯产品的研发；电子产品及配件、电子元器件、电子元件及组件的销售；基础软件开发；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；电子技术服务；电子产品生产（限分支机构）；电子产品互联网销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	200,000
2	安克智才	100%	2022年10月28日	深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路68号一号楼610	11124.07万人民币	62.79%	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。	30,000
3	安克惠和	100%	2022年10月28日	深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路68号一号楼B412	4077.31万人民币	62.85%		15,000
4	安克汇智	100%	2022年10月28日	深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路68号一号楼511	5746.28万人民币	62.77%		20,000
5	安克智慧	100%	2022年10月28日	深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路68号一号楼A320	7910.72万人民币	62.77%	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。	30,000
6	安克荟聚	100%	2022年10月28日	深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路68号一号楼225	4077.31万人民币	62.85%		15,000
7	深圳安克创新	100%	2022年10月13日	深圳市宝安区新安街道兴东社区68区留	12964.30万人民币	77.57%	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	40,000

				仙大道 2 号汇聚创新园 1 栋 112			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；智能家居消费设备销售；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	
8	深圳海翼智新	75.14%	2014 年 01 月 17 日	深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B701-705	100 万人民币	16.84%	一般经营项目是：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；软件开发，电子产品研发；电子产品设计服务，电子技术服务。许可经营项目是：仓储管理，仓储服务。	50,000
9	Anker DMCC	100%	2013 年 10 月 18 日	Unit 1104 Tiffany Tower, Jumeirha Lakes Towers, Dubai	5 万迪拉姆	18.32%	\	20,000
10	Anker HK	100%	2013 年 10 月 18 日	Rooms 1318-19,13/F., Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	1 万港币	75.58%	\	50,000
11	PML US	100%	2015 年 11 月 5 日	400 108th Ave NE, Ste. 400, Bellevue, WA 98004	5 万美元	97.41%	\	50,000
12	Fantasia	100%	2009 年 7 月 2 日	113 Barksdale Professional Center, Newark, DE.	6 万美元	95.24%	\	50,000
13	Anker UK	100%	2013 年 11 月 7 日	Suite B, Fairgate House 205 Kings Road Tyseley Birmingham United Kingdom B11 2AA	1 万英镑	97.57%	\	30,000

被担保方的主要财务指标如下：

序号	被担保人名称	2022年12月31日（单位：万元）			2022年1-12月（单位：万元）		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	安克电子	139,686.87	81,973.05	57,713.82	529,084.86	-4,479.71	-3,263.67
2	安克智才	29,875.15	18,757.68	11,117.47	0.00	-6.60	-6.60
3	安克惠和	10,970.37	6,894.80	4,075.56	0.00	-1.75	-1.75
4	安克汇智	15,432.40	9,686.76	5,745.64	0.00	-0.64	-0.64
5	安克智慧	21,244.99	13,335.21	7,909.78	0.00	-0.94	-0.94
6	安克荟聚	10,970.37	6,894.80	4,075.56	0.00	-1.75	-1.75
7	深圳安克创新	57,778.42	44,818.36	12,960.06	0.00	-4.24	-4.24
8	深圳海翼智新	54,383.47	9,158.20	45,225.27	48,388.09	15,382.24	16,757.33
9	Anker DMCC	43,412.77	7,953.04	35,459.72	65,580.86	9,803.33	9,803.33
10	Anker HK	184,472.54	139,417.69	45,054.85	786,771.18	-1,931.53	-1,675.38
11	PML US	73,877.92	71,961.66	1,916.26	155,212.28	-43.33	90.24
12	Fantasia	150,369.57	143,213.76	7,155.81	548,009.47	2,400.73	1,772.94
13	Anker UK	98,060.91	95,679.11	2,381.80	271,044.90	-37.31	20.26

经查询，上述公司均不属于失信被执行人。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 60 亿元，占公司 2022 年底经审计净资产的 87.68%，均为对全资及控股子公司提供的担保。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计实际担保额为 281,009.26 万元，占 2022 年底经审计净资产的 41.07%，均为对公司全资子公司的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司均无违规担保、无逾期担保、无涉诉担保。

五、相关审议和批准程序

（一）董事会意见

公司本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司能够充分了解子公司的经营情况，对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司本次为全资及控股子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其日常经营和开拓市场的融资需求，属于正常经营行为。本次担保事项有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

（二）独立董事意见

本次授信和担保额度申请事项是为了满足公司全资及控股子公司运营发展的需要，各被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次担保额度申请事项及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

综上，独立董事同意本次授信及担保额度申请事项，并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九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

2023年4月19日