

证券代码：301330

证券简称：熵基科技

公告编号：2023-039

熵基科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公司提供担保额度的公告

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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请授信额度、银行贷款及相关担保情况概述

为满足公司生产经营和业务发展可能的资金需求，2023年度公司及控股子公司（包括后续新设控股子公司）拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币20亿元（含等值外币，下同）的授信额度，同时拟为控股子公司提供合计授信担保额度不超过人民币10亿元。上述授信包括信用、抵押、保证及保证金等方式。公司及控股子公司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。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。具体事宜以相关银行授信审批意见及公司与相关银行最终签订的合同为准。

为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资、授信担保等事项不再上报董事会、股东大会进行审议表决。公司年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

本次授权期限：自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时止。

本次关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度、银行贷款及相应担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保的控股子公司的基本情况

1、熵基科技（广东）有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4WQ1B679

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：广东省东莞市樟木头镇樟木头滨河路 51 号

法定代表人：穆文婷

注册资本：80,000 万元

成立时间：2017 年 6 月 21 日

营业期限：无固定期限

经营范围：研发、生产与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件；电子产品，模具，五金制品；货物进出口、技术进出口；软件开发、系统平台开发及技术咨询、技术培训。（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）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 73,978.09 万元，负债总额 26,199.06 万元，净资产 47,779.03 万元，2022 年度实现营业收入 39,403.23 万元，利润总额 2,285.18 万元，净利润 2,358.56 万元。

股权结构：公司持有 100% 的股权，系公司全资子公司。

经查询，熵基科技（广东）有限公司不是失信被执行人。

三、担保事项及其他安排

公司及控股子公司 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。公司拟申请的 20 亿元授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。拟为控股子公司提供合计授信担保额度 10 亿元不等于实际担保额度，实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的担保金额为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司及控股子公司申请的授信额度为生产经营所需，符合公司

整体发展战略需要，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

董事会同意公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元(含等值外币)的授信额度(授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准)，同时为控股子公司提供合计授信担保额度不超过人民币 10 亿元。本次授信及担保的授权期限为自 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时止。为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件。

五、监事会意见

监事会认为：基于实际生产经营和业务发展的需要，公司及控股子公司拟向商业银行等金融机构申请授信额度，同时公司拟为控股子公司提供授信担保额度，风险可控，有利于公司经营发展，同意将本议案提交股东大会审议。

六、独立董事发表的独立意见

独立董事认为，公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请授信额度，同时为控股子公司提供授信担保额度是基于公司生产经营和业务发展的需要，担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次申请综合授信额度及为控股子公司提供担保额度对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截至公告披露日，公司为全资子公司熵基科技（广东）有限公司提供担保额度合计人民币 25,000 万元，实际担保金额 0 元，除此之外公司不存在其他对外担保事项。前述担保符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在违规担保及逾期担保。

八、备查文件

-
- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
 - 2、熵基科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
 - 3、熵基科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023年4月28日