

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-002

## 天键电声股份有限公司

### 关于向全资子公司提供借款的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）提供人民币 8,000 万元的借款，用于偿还“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的银行贷款。期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率参照银行同期贷款利率。

2、本次借款事项由公司第二届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事已发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次借款事项无需提交公司股东大会审议。

#### 一、借款事项概述

##### （一）借款事项的基本情况

为了优化资金配置，降低总体融资成本，公司在不影响自身运营的情况下，拟向全资子公司赣州欧翔提供人民币 8,000 万元的借款，用于偿还“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的银行贷款。

本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

##### （二）公司内部履行的审批程序

本次借款事项已经公司于 2023 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

## 二、借款的主要内容

- (一) 借款对象名称：赣州欧翔
- (二) 借款金额：人民币 8,000 万元
- (三) 借款期限：董事会审议通过后一年
- (四) 借款利率：参照银行同期贷款利率
- (五) 借款用途：用于偿还“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的银行贷款
- (六) 协议签署情况：本次借款事项经董事会审议通过后，公司将与赣州欧翔签订相关借款协议。

## 三、借款对象的基本情况

- 1、公司名称：赣州欧翔电子有限公司
- 2、社会信用代码：360731210009132
- 3、住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号
- 4、法定代表人：陈伟忠
- 5、注册资本：2,000 万元人民币
- 6、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 7、成立日期：2014 年 3 月 21 日
- 8、营业期限：2014 年 3 月 21 日至无固定期限
- 9、经营范围：电子元件及组件、电子电声产品及设备、模具、注塑、线材及五金配件 研发、设计、生产、销售；自营进出口电子元件及组件、电子电声产品及设备，不动产租赁（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）
- 10、股权结构：天键电声股份有限公司 100%持股
- 11、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，赣州资产总额 46,397.23 万元，负债总额 38,888.06 万元，净资产 7,509.16 万元，2022 年度营业收入 60,745.62 万元，净利润 2,756.86 万元。(数据已经审计)

12、是否存在关联关系：赣州欧翔为公司全资子公司，本次财务资助不构成关联交易。

13、是否属于失信被执行人：赣州欧翔不属于失信被执行人。

#### **四、借款授权事项**

董事会授权董事长在上述额度内审批借款事宜，公司财务总监负责执行。

#### **五、借款事项对公司的影响**

公司向全资子公司提供借款，将用于偿还募投项目的银行贷款，有利于降低公司总体的财务费用。借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **六、借款利益及风险分析**

(一) 借款利益分析：有利于优化资金配置，降低公司总体融资成本，提升企业经营效益。

(二) 借款风险分析：一旦全资子公司的财务状况恶化，则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，可能对公司的资金流转及股东利益造成不利影响。

#### **七、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额**

截至本公告出具日，除本次向赣州欧翔提供财务资助的情况外，公司及子公司累计对外提供财务资助余额为 0 万元，相关事项均已履行必要的审批程序，不存在逾期未收回的财务资助。

#### **八、专项意见**

##### **1、董事会意见**

董事会认为，公司在不影响自身生产经营的情况下，向全资子公司赣州欧翔提供 8,000 万元的借款，用于偿还“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的银行

贷款。赣州欧翔是公司全资子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，本次借款有利于降低公司总体的财务费用，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次向全资子公司提供借款的议案。

## **2、独立董事意见**

经核查，独立董事认为公司向全资子公司提供借款，用于偿还募投项目的银行贷款，有利于降低公司总体的财务费用。借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意该事项。

## **九、备查文件**

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2023年6月12日