

深圳市利和兴股份有限公司

关于 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告

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、担保暨关联交易概述

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》；同意公司及其合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司”）2023 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保，关联担保总额度不超过 10 亿元人民币。

上述融资额度及担保额度、关联担保额度的使用有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，使用期限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）、

《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）和 2023 年 5 月 17 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。

二、担保暨关联交易的进展情况

近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）签订了《综合授信合同》，公司向北京银行深圳分行申请了人民币9,000万元的集团授信额度，其中公司可用额度为人民币7,000万元，利和兴智能装备(江门)有限公司可用额度为人民币1,000万元，利和兴电子元器件（江门）有限公司可用额度为人民币1,000万元；授信期间为自2023年8月9日起至2025年8月8日止。

公司实际控制人林宜潘先生和黄月明女士、公司全资子公司利和兴智能装备（东莞）有限公司（以下简称“利和兴东莞”）与北京银行深圳分行签订了《最高额保证合同》，为前述融资无偿提供连带责任保证。本次林宜潘先生和黄月明女士无偿为公司提供担保构成关联交易。

本次融资及担保暨关联交易事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。

三、担保暨关联交易协议的主要内容

1、相关主体

保证人：林宜潘、黄月明、利和兴东莞

债权人：北京银行深圳分行

2、主合同：公司与北京银行深圳分行签订的《综合授信合同》，以及该授信合同下订立的全部具体业务合同。

3、最高债权额（本金余额最高限额）：人民币（大写）玖仟万元整。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：“为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权

在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。”

四、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

公司名称	利和兴电子元器件（江门）有限公司	利和兴智能装备（江门）有限公司
统一社会信用代码	91440704MA55N6FF06	91440704MA4WU7PW7R
住所	江门市江海区朝翠路36号1栋厂房A栋-1层(信息申报制)	江门市江海区朝翠路36号1栋厂房自编B栋
成立日期	2020年12月7日	2017年7月13日
注册资本	25,000万元人民币	20,000万元人民币
企业类型	其他有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	冯超球	林宜潘
经营范围	新型电子元器件的研发、生产、销售及技术服务；电子专用材料的研发、生产、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；高新技术的转让、咨询服务。(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)	一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械零件、零部件销售；电子产品销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。
股东信息	利和兴智能装备（江门）有限公司持股 80% 江门市投控东海招商股权投资合伙企业(有限合伙)持股 20%	公司持股 100%
是否为失信被执行人	否	否

2、被担保人最近一年又一期的主要财务指标（单位：元）

①利和兴电子元器件（江门）有限公司

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	351,407,286.88	331,700,197.84
负债总额	108,866,218.62	88,640,367.01
其中：银行贷款总额	15,000,000.00	15,000,000.00
流动负债总额	107,627,922.08	87,277,156.45
净资产	242,541,068.26	243,059,830.83
营业收入	55,992.08	20,372,061.72

利润总额	-949,415.46	-9,153,609.18
净利润	-514,758.66	-6,235,935.85

②利和兴智能装备（江门）有限公司

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	633,242,367.18	591,848,838.53
负债总额	434,297,681.51	394,990,422.24
其中：银行贷款总额	0.00	118,600,000.00
流动负债总额	325,619,110.08	290,861,850.81
净资产	198,944,685.67	196,858,416.29
营业收入	39,516,908.48	82,125,863.77
利润总额	2,783,449.99	3,985,327.37
净利润	2,086,269.38	3,010,943.89

五、2023年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年年初至披露日，林宜潘先生和黄月明女士除在公司领薪、为公司及子公司向金融机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为49,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.98%；实际提供担保总余额为30,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.96%，系公司为子公司、子公司相互之间提供的贷款担保。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等情形。

七、备查文件

- 1、《综合授信合同》；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2023年8月17日