

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2024-013

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于2024年度对外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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2024年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币4亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。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各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本

担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事长及其授权人员办理交易的具体事宜，并签署相关协议。

二、2024 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2024 年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北鼎股份及下属子公司	深圳市北鼎晶辉科技有限公司	100%	44%	2,376.79	30,000.00	40.40%	否
	深圳市北鼎科技有限公司	100%	60%	/	10,000.00	13.47%	否
	合计	/	/	/	40,000.00	53.87%	否

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，根据实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司），在调配发生时，获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况；同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提供担保方）。

三、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、深圳市北鼎晶辉科技有限公司（单体）近一年的财务数据如下：

单位：万元

主要指标名称	2023 年 12 月 31 日
资产总额	36,218.42
负债总额	15,883.36
其中：银行贷款	-
流动负债	14,927.22
净资产	20,335.06
	2023 年度
营业收入	30,170.54
利润总额	62.51
净利润	214.58

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、深圳市北鼎科技有限公司（单体）近一年的财务数据如下：

单位：万元

主要指标名称	2023 年 12 月 31 日
资产总额	39,974.24
负债总额	23,817.88
其中：银行贷款	-
流动负债	23,014.33
净资产	16,156.36
	2023 年度
营业收入	49,290.37
利润总额	6,006.34
净利润	5,460.65

四、担保协议的主要内容

公司和子公司对上述下属子公司的担保额度合计为 4 亿元，《担保协议》主要内容公司及上述下属子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会、股东大会不再逐笔审批。实际发生的担保事项，公司将履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司 2024 年预计为并表范围内的子公司提供不超过 4 亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 年预计为并表范围内的子公司提供不超过 4 亿元担保额度，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。

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 26,200 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 35.28%。公司实际提供担保余额为 2,376.79 万元，全部为对子公司的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 3.20%。公司无逾期对外担保，无违规担保。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日