

东莞捷荣技术股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，公司及子公司拟向银行及融资租赁公司等金融机构及非金融机构申请 2024 年度综合授信额度不超过 25 亿元人民币。同时，公司拟为全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀精密”）在上述综合授信额度内的融资提供不超过 6,000 万元人民币的担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项不构成关联交易，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、年度综合授信额度情况概述

（1）额度申请概述

根据生产经营需要，公司及子公司拟向银行及融资租赁公司等金融机构及非金融机构（包括但不限于华夏银行深圳分行、招商银行东莞分行、浙商银行东莞分行、中国农业银行深圳分行、宁波银行深圳分行、广发银行东莞分行和深圳分行、浦发银行深圳分行、兴业银行深圳分行、远东国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司等）申请 2024 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 25 亿元，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、抵押贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。上述授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资、贷款及保理金额，具体业务品种、授信额度和期限以金融机构及非金融机构实际发生的实际融资金额为准，授信额度可在授

信期限内循环使用。本次申请的综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。

(2) 额度使用

在本次董事会授予的额度范围内，公司及子公司将根据实际经营需要与金融机构及非金融机构签订授信合同、贷款合同、应收账款保理合同等各类授信业务合同以及相应的担保协议（如涉及对外担保时还需根据相关法律法规履行相应审批程序），最终实际签订和使用的融资总额将不超过上述授信总额度。

在上述授信额度有效期内，董事会授权公司董事长及其授权代表签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、在年度综合授信额度内为全资子公司的融资提供担保额度情况

(1) 担保情况概述

为满足子公司经营生产需求，公司拟为全资子公司捷耀精密在上述综合授信额度内的融资提供不超过6,000万元人民币的担保额度，在担保额度范围内授信可循环使用。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

(2) 被担保人基本情况

公司名称：捷耀精密五金（深圳）有限公司

成立日期：2011年05月12日

法定代表人：郑杰

注册资本：1,254.45万元人民币

注册地址：深圳市宝安区沙井街道共和第一工业区A区12、13、16、17栋

经营范围：一般经营项目是：国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：五金制品、塑胶制品、消毒器械、紫外线消毒器、臭氧发生器的生产经营。

股权结构及与公司的关系：捷耀精密是公司的全资子公司，公司持有捷耀精密100%股权。

失信被执行人情况：经查询，捷耀精密不是失信被执行人。

财务情况：根据子公司捷耀精密提供的财务报表，其最近一年又一期的主要

财务数据为：

单位：人民币万元

| 主要财务数据 | 2022年12月31日 /2022年1-12月(经审计) | 2023年9月30日/ 2023年1-9月(未经审计) |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| 总资产 | 26,686.13 | 27,488.68 |
| 总负债 | 15,451.87 | 17,119.26 |
| 营业收入 | 33,941.55 | 19,219.24 |
| 利润总额 | 1,220.56 | -1,172.46 |
| 净利润 | 1,363.94 | -864.84 |

(3) 担保协议的主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营及资金需求情况签订相关协议，具体担保金额、形式、期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

(4) 累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供 6,000 万元人民币的担保额度，担保后公司累计为子公司提供的担保总额不超过 6,000 万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 5.87%。

截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为 0，无逾期对外担保，无涉及诉讼或因被判决败诉而应承担的担保事项。

三、董事会意见

本次申请综合授信额度及公司为全资子公司捷耀精密提供担保的事项，是公司及子公司正常经营发展活动的需求，有利于提高融资效率，保障公司及子公司经营业务的稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月16日