

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2024-012

## 深圳市实益达科技股份有限公司

### 关于公司及下属公司申请授信及担保的公告

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。

#### 特别提示：

公司合并报表范围内的下属公司（以下简称“下属公司”）之间拟在任一时点提供的日常经营担保额度不超过人民币10,000万元，对担保对象资产负债率超过70%的公司及资产负债率未超过70%的公司提供担保，担保额度均为人民币5,000万元；上述担保事项有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司及合并报表范围内的下属公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。

#### 一、担保情况概述

根据深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度整体经营计划和资金需求情况，公司于2024年4月19日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属公司申请授信及担保的议案》，同意公司及下属公司任一时点向银行等金融机构申请不超过人民币80,000万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公司向下属公司任一时点提供授信担保额度不超过人民币40,000万元；同时审议同意下属公司之间任一时点提供的日常经营担保额度不超过10,000万元，其中对合并报表范围内资产负债率未超过70%的公司任一时点提供不超过5,000万元人民币的担保，对合并报表范围内资产负债率超过70%的公司任一时点提供不超过5,000万元人民币的担保。本次对外担保额度授权期限为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述总额度内办理银行等金融机构的授信、借款及其他担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保合同等相关法律文书。在上述担保额度内，授权公司董事长根据公司实际经营情况，对资产负债率超过70%的担保额度可以调剂至资产负债率未超过70%的公司使用。上述事项尚需提交股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况表:

单位: 万元

担保方	被担保对象	担保方持股比例	被担保对象最近一期资产负债率	担保预计金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	本次新增担保额度	截止目前担保余额	担保类型	是否关联担保
深圳市实益达科技股份有限公司	无锡市益明光电有限公司	78.58%	55.59%	20,000	13.14%	0	10,500	授信担保	否
	深圳市实益达工业有限公司	96.10%	69.08%	15,000	9.85%	0	2,500		
	深圳市实益达技术股份有限公司	96.10%	44.76%	5,000	3.28%	0	0		
下属公司	下属公司	—	—	10,000	6.57%	10,000	0	经营担保	否
合计				50,000	32.84%	10,000	13,000	—	—

注:

- 1、“下属公司”之间的担保类型为经营担保，总担保额度为10,000万元，其中担保对象为资产负债率超过70%的公司及资产负债率未超过70%的公司担保额度均为5,000万元。
- 2、本表中“最近一期”是指截止至2024年3月31日。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、深圳市实益达技术股份有限公司（以下称“实益达技术”）

成立日期：2013年08月21日

注册资本：6,756.6927万元人民币

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F

法定代表人：乔昕

经营范围：一般经营项目是：设计、研发、销售：照明产品、电子智能锁具、开关插座、窗帘电机、厨卫电器、浴霸、电子电器产品、有线无线网络通讯产品；照明工程、驱动电源、控制系统；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：照明产品、电子智能锁具、开关插座、窗帘电机、厨卫电器、浴霸、电子电器产品、有线无线网络通讯产品的生产（涉及许可证的凭许可证经营）

实益达技术股权结构：公司持有股份比例为96.10%，新余益明投资合伙企业（有限合伙）持有股份比例为2.42%，薛桂香持有股份比例为1.18%，刘艳丽持有股份比例为0.3%；实益达技术系公司的控股子公司。

财务状况：

项目	截止至2023年12月31日 (合并报表数据, 已经审计)	截止至2024年3月31日 (合并报表数据, 未经审计)
总资产	57,456.88万元	60,027.38万元
总负债	26,028.85万元	26,867.03万元
所有者权益	31,428.03万元	33,160.35万元
资产负债率	45.30%	44.76%
营业收入	59,090.76万元	15,710.38万元
利润总额	3,441.87万元	2,168.56万元
净利润	3,512.50万元	1,841.70万元

实益达技术信用状况良好，亦不是失信被执行人。

#### 2、深圳市实益达工业有限公司（以下称“实益达工业”）

成立日期：2015年08月26日

注册资本：5,000万元人民币

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区1号厂房101（1-5层）

法定代表人：陈亚妹

经营范围：智能家居管理系统、电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。电力电子元器件销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营。（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：电力电子元器件制造；机械零件、零部件加工；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的生产。

实益达工业股权结构：实益达技术持有股份比例为100%，实益达工业系实益达技术的全资子公司。

财务状况：

项目	截止至2023年12月31日 (已经审计)	截止至2024年3月31日 (未经审计)
总资产	16,426.68万元	16,448.76万元
总负债	12,006.78万元	11,362.37万元
所有者权益	4,419.90万元	5,086.39万元
资产负债率	73.09%	69.08%
营业收入	17,063.24万元	3,306.58万元
利润总额	-3,111.18万元	-421.44万元
净利润	-2,390.36万元	-333.51万元

实益达工业信用状况良好，亦不是失信被执行人。

### 3、无锡市益明光电有限公司（以下称“无锡实益达”）

成立日期：2016年12月21日

注册资本：5,000.9万元人民币

住所：无锡市新吴区鸿山街道经十一路以西、经十三路以北、规划河道以南

法定代表人：薛桂香

经营范围：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统的安装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：安防设备制造；安防设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；输配电及控制设备制造；机动车充电销售；照明器具制造（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）。

无锡益明股权结构：实益达技术持有股份比例为81.77%，刘基勇持有股份比例为10.38%，薛桂香持有股份比例为2.58%，沙新荣持有股份比例为3.44%，高艳芳持有股份比例为1.83%；无锡益明系实益达技术的控股子公司。

财务状况：

项目	截止至2023年12月31日 (已经审计)	截止至2024年3月31日 (未经审计)
总资产	33,314.68万元	37,219.74万元
总负债	18,403.69万元	20,691.36万元
所有者权益	14,910.99万元	16,528.38万元
资产负债率	55.24%	55.59%
营业收入	36,333.59万元	11,064.11万元
利润总额	5,107.81万元	3,019.04万元
净利润	4,589.32万元	2,617.57万元

无锡益明信用状况良好，亦不是失信被执行人。

#### 4、实益达技术（香港）有限公司（SEASTAR TECHNOLOGIES (HONG KONG) CO., LIMITED）

成立日期：2017年5月16日

注册资本：HKD10,000

住所：6/F., MANULIFE PLACE, 348 KWUN TONG ROAD, KLN HONG KONG

董事：陈亚妹、乔昕

经营范围：电子产品进出口贸易

股权结构：实益达技术持有股份比例为100%，实益达技术（香港）有限公司系实益达技术的全资子公司。

财务状况：

项目	截止至2023年12月31日 (已经审计)	截止至2024年3月31日 (未经审计)
总资产	16,791.16万元	20,188.20万元
总负债	13,945.29万元	17,378.62万元
所有者权益	2,845.87万元	2,809.58万元
资产负债率	83.05%	86.08%
营业收入	34,094.75万元	10,536.86万元
利润总额	1,585.20万元	-44.80万元
净利润	1,323.64万元	-37.41万元

实益达技术（香港）有限公司信用状况良好，亦不是失信被执行人。

#### 5、SEA STAR SMART TECH SDN. BHD.

成立日期：2020年3月5日

注册资本：MYR1,136,361

住所：No 10, Jalan Teknologi Perintis 1/3, Taman Teknologi Nusajaya, 79200 Iskandar Puteri, Johor, Darul Takzim

董事：薛桂香、Eddy Hwang Jia Hock

经营范围：1. MANUFACTURE OF CONSUMER ELECTRONICS 消费电子产品的制造

2. EXPORT AND IMPORT OF CONSUMER ELECTRONICS 消费类电子产品的进出口

3. EXPORT AND IMPORT OF INDUSTRIAL PROCESS CONTROL 工业过程控制设备的进出口

股权结构：实益达技术（香港）有限公司持有股份比例为88%，Eddy Hwang Jia Hock持有股份比例为6%，Teo Wet Let持有股份比例为3%，Lim Hock Kee持有股份比例为3%，系实益达技术（香港）有限公司的控股子公司。

财务状况：

项目	截止至2023年12月31日 (已经审计)	截止至2024年3月31日 (未经审计)
总资产	778.39万元	966.76万元
总负债	662.60万元	670.40万元
所有者权益	115.79万元	296.36万元
资产负债率	85.12%	69.34%
营业收入	1,439.25万元	694.83万元
利润总额	-69.38万元	221.91万元
净利润	-57.34万元	168.59万元

SEA STAR SMART TECH SDN. BHD. 信用状况良好，亦不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

担保协议主要包括担保金额、保证期间、担保方式等内容，由公司及下属公司与相关主体协商确定。在上述担保额度和有效期范围内，公司及下属公司与相关主体签订相应担保协议，担保期限以担保协议为准。

鉴于公司对实益达技术、实益达工业、无锡益明、实益达技术（香港）有限公司及SEA STAR SMART TECH SDN. BHD. 各家公司拥有绝对控制权，均能实施有效控制，且各家公司的其他股东均为公司核心骨干，且其业务系公司核心业务，经营情况和财务状况良好，现有负债主要为经营性负债，本次担保事项风险可控，故本次担保不涉及其他股东按比例提供担保和反担保措施。

#### 五、董事会意见

公司及下属公司向银行等金融机构申请授信及公司为下属公司及下属公司之间设定授信担保额度、日常经营担保额度事项，是为了满足公司及下属公司正常生产经营的需要，符合公司的整体发展战略；被担保的下属公司目前财务状况稳定，财务风险可控、信用状况及经营情况良好；公司对上述被担保公司拥有控制权，本次担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益；被担保的下属公司其他股东为公司核心骨干，故本担保不涉及反担保和其他股东同比例担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准公司为合并报表范围内的下属公司及下属公司间提供担保总额度

为人民币 50,000 万元，占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 33.10%。

综上，截至本公告披露日，公司及下属公司担保总余额为人民币 13,000 万元（均为银行授信担保余额），占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 8.61%。

除前述担保事项之外，公司及下属公司不存在对合并报表以外的其他公司提供担保的情况，亦不存在违规对外担保行为、逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日