

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-014

熵基科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子
公司提供担保额度的公告

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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请授信额度、银行贷款及相关担保情况概述

公司及控股子公司（包括后续新设控股子公司）拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币20亿元（含等值外币，下同）的综合授信额度，同时拟为控股子公司提供合计授信担保额度不超过人民币10亿元。

上述综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。上述授信的担保方式主要包括信用、抵押、保证及保证金等。

为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资、授信担保等事项不再上报董事会、股东大会进行审议表决。公司年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

本次授权期限：自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时止。

本议案尚需经股东大会审议批准。

二、被担保的控股子公司的基本情况

1、熵基科技（广东）有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4WQ1B679

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：广东省东莞市樟木头镇樟木头滨河路 51 号

法定代表人：穆文婷

注册资本：80,000 万元

成立时间：2017 年 6 月 21 日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；互联网安全服务；智能控制系统集成；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；软件开发；软件销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；计算机及办公设备维修；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；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；住房租赁；模具制造；模具销售。（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）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 130,831.36 万元，负债总额 42,915.59 万元，净资产 87,915.77 万元，2023 年度实现营业收入 43,452.78 万元，利润总额 3,959.51 万元，净利润 3,412.70 万元。

股权结构：公司持有 100% 的股权，系公司全资子公司。

经查询，熵基科技（广东）有限公司不是失信被执行人。

三、担保事项及其他安排

公司及控股子公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度

为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。具体事宜以相关银行授信审批意见及公司与相关银行最终签订的合同为准。

四、审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请授信额度，同时为控股子公司提供授信担保额度是基于公司生产经营和业务发展需要，担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次申请综合授信额度及为控股子公司提供担保额度对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。全体委员一致同意公司及子公司向银行申请授信额度及公司为控股子公司提供担保额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、董事会意见

董事会认为，公司及控股子公司申请的授信额度是为了满足公司及子公司经营所需，有利于公司及子公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，为子公司提供担保的风险可控，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会同意公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元（含等值外币）的授信额度，同时为控股子公司提供合计授信担保额度不超过人民币 10 亿元。本次授信及担保的授权期限为自 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时止。为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件。

六、监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司申请的授信额度有利于满足公司及子公司经营和业务发展的资金需求，有利于公司及子公司业务发展，公司为控股子公司提供授信担保额度，风险可控，有利于子公司经营发展，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，因此监事会同意将本议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截至公告披露日，公司为全资子公司熵基科技（广东）有限公司提供担保额度合计人民币 25,000 万元，实际担保金额 0 元，除此之外公司及控股子公司不存在其他对外担保事项。前述担保符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，公司不存在违规担保及逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的责任等情形。

八、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、熵基科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日