

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-027

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。因为公司战略规划，并满足全资子公司的生产经营、持续稳定发展，公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司（以下简称“造物工场”）向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任最高限额为5,000万元人民币，保证期自公司签署盖章相关保证合同之日起生效，保证期间与银行签订的担保合同一致。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项尚需提交2023年度股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

- 被担保人的名称：深圳市造物工场科技有限公司
- 成立日期：2016年3月8日
- 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋1502
- 法定代表人：武守坤
- 注册资本：1,000万元人民币
- 经营范围：一般经营项目是：产品研发设计，经营进出口业务；国内贸易；经营电子商务，印制线路板销售，工业设计、模具设计、及模具销售，计算机软件开发与销售；计算机技术咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；电子通信产品的开发、销售；创业投资业务。（以上不含证券、金融项目，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，限制的项目须取得许可后

方可经营)。物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；互联网数据服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；金属链条及其他金属制品销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；实验分析仪器销售；工业设计服务；智能机器人销售；仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能农机装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；光电子器件销售；电子产品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；软件销售；可穿戴智能设备销售；贸易代理；市场营销策划；国内贸易代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电工仪器仪表销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；集成电路销售；集成电路设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务。（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：电子元器件组装；职业技能培训；电子产品检测与认证。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）

7、股权结构：公司持有造物工场 100%股权

8、关联关系：造物工场为公司全资子公司

9、造物工场不属于失信被执行人

10、最近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,275.76	1,612.47
负债总额	1,136.69	1,500.47
净资产	139.07	112.00
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	1,963.51	522.21
利润总额	-424.08	-28.48

净利润	-387.58	-27.06
-----	---------	--------

### 三、担保协议的主要内容

截至公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额、担保期限等重要条款以被担保子公司与银行实际签署的合同为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保金额不超过本次审批的担保额度。

### 四、董事会意见

本次担保已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。经审议，董事会认为：公司拟为全资子公司造物工场向银行申请授信承担连带责任保证担保，为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。造物工场为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，担保风险处在可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司为全资子公司提供担保的事项，并授权经营管理层签署与该事项有关的所有法律性文件和办理相关手续。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易符合公司日常经营发展的需要，已经公司董事会、监事会审议通过，经独立董事专门会议认可并发表同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，预计的关联交易合理，定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

综上所述，爱建证券对金百泽 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 15,300.00 万元（若含本次担保），占公司最近一期（2023 年度）经审计归属于上市公司股东净资产的 22.90%，均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无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、第五届董事会第十一次会议决议；

2、爱建证券有限责任公司出具的《关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2024年4月26日