

广东新宝电器股份有限公司

关于新增为子公司提供担保的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司全资子公司印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称“印尼东菱科技”）日常经营业务的融资需求及日常购销业务的顺利开展，公司拟对印尼东菱科技的融资业务及其他日常经营业务需要提供相应担保，于2024年8月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟对子公司印尼东菱科技的银行融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇、外汇期权等业务）及其他日常经营业务需要（包括但不限于向供应商申请赊销额度、履约担保、产品质量担保、及其他日常经营业务相关的担保等）提供担保，具体情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审议担保额度	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新宝股份	印尼东菱科技	100%	1.26%	-	10,000	10,000	1.30%	否

注：印尼东菱科技担保额度为不超过 10,000 万元人民币或等值美元。

上述担保类型为连带责任保证担保，担保额度授权期限自公司七届董事会第

四次会议审议批准之日起一年内有效，担保期限以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生及其授权人士全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称：印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）；

成立日期：2023年12月22日；

注册地址：Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Blok G2, Desa/Kelurahan Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah；

董事长：郭涛栩；

注册资本：7,750 亿印尼盾；

主要经营业务：工业用途橡胶产品行业、内部包含橡胶的其他橡胶产品行业、家用非电加热和烹饪设备行业、机器冷却行业、塑料工程/工业用品和设备行业、半导体及其他电子元件行业、电动摩托车行业、家用电器行业、家用电热器具行业、以服务（费用）或合同为基础的大宗贸易、家用电器和设备的大宗贸易、电子零件的大宗贸易；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权；

是否为失信被执行人：否；

印尼东菱科技主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月末（未经审计）
资产总额	144,237,565.99
负债总额	1,812,421.83
其中：流动负债总额	1,812,421.83
银行贷款总额	
净资产	142,425,144.16
项目	2024年6月（未经审计）
营业收入	
利润总额	1,772,497.26
净利润	1,772,497.26

注 2：印尼东菱科技成立于 2023 年 12 月 22 日，截止 2023 年 12 月 31 日暂未有相关财务数据。

三、担保主要内容

被担保方	担保方式	担保期限	担保额度(万元)	其他股东是否提供担保
印尼东菱科技	连带责任保证	实际签署担保协议为准	10,000	不适用

注：印尼东菱科技担保额度为不超过 10,000 万元人民币或等值美元。

具体担保协议以公司于相关方实际签署为准，不得超过批准额度。

四、董事会意见

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为印尼东菱科技提供担保，有利于印尼东菱科技顺利开展日常各项经营业务，促进其业务健康、稳定发展，符合公司整体利益。印尼东菱科技目前财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控。公司为印尼东菱科技提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。印尼东菱科技为公司全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

五、监事会意见

公司本次为印尼东菱科技提供担保，有利于印尼东菱科技顺利开展日常各项经营业务，增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。印尼东菱科技为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次对外担保的内容和决策程序符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。综上，监事会同意本次公司新增为印尼东菱科技提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为 295,000 万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占 2023 年度公司经审计合并报表净资产的 38.15%。截止本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为 75,450 万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 9.94%。

公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担

保被判决败诉而应承担的损失。

七、 备查文件

- 1、《第七届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年8月28日