

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-048

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司为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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”“爱克股份”）于2024年9月23日分别召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司江门爱克莱特光电科技有限公司（以下简称“江门爱克”）向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币10,000万元的融资授信，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，具体担保期限根据届时签订的合同为准，上述融资授信额度有效期自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司经营管理层提请董事会授权管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司提供担保相关的具体事项。

二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万	担保额度占上市公司最近一	是否关联担保
-----	------	---------	--------------	----------	------------	--------------	--------

			率	(万 元)	元)	期净资 产比例	
爱克股份	江门爱克	100%	99.62%	0	10,000	6.48%	否

三、被担保人基本情况

江门爱克莱特光电科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：江门爱克莱特光电科技有限公司

统一社会信用代码：91440784MA529JRM0B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张锋斌

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：广东省江门市鹤山市鹤城镇同兴中路56号之五

成立日期：2018年9月18日

经营期限：2018-09-18 至 无固定期限

股权结构：公司持有江门爱克100%股权

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；电池销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；电子产品销售；软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

信用情况：截至本公告披露日，江门爱克不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	19,009.96	18,900.26
负债总额	18,459.03	18,828.09
净资产	550.93	72.17
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	2.88	3.06
利润总额	-250.11	-96.48
净利润	-250.11	-96.48

四、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司于2024年9月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次提供担保对象的全资子公司系公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持子公司拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，有利于满足子公司在经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定。

六、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司的授信事项提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为子公司提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担保金额为9,760万元，占公司最近一期经审计净资产的6.08%，占公司最近一期经审计总资产的比例为3.55%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月23日