

安克创新科技股份有限公司

关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保额度超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，均为对公司控股子公司的担保。提醒广大投资者充分关注担保风险。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已有额度审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信和担保额度预计的议案》，2024 年度公司对合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计人民币 60 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度申请综合授信和担保额度预计的公告》（公告编号：2024-026）。

公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第二十次会议，于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案》，在 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度的基础上，新增合计不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元，下同）的担保额度，此次提供担保后，公司对

合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计人民币 80 亿元（以下简称“原有担保额度”）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）新增担保额度概述

由于公司业务规模持续扩大，从公司及子公司业务发展实际需求出发，本次拟在原有担保额度的基础上，新增合计不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元，下同）的担保额度。本次新增担保额度后，公司已审批的担保总金额为 100 亿元，均为对全资子公司及控股子公司的担保，有效期自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在不超已审批担保总金额的范围内，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度，其中为资产负债率大于或等于 70% 的担保对象提供担保额度不超过人民币 80 亿元，为资产负债率小于 70% 的担保对象提供担保额度不超过人民币 20 亿元。

上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行，授权期限自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（三）新增被担保方概述

基于公司及子公司业务发展需求，公司拟新增子公司深圳市安克旭创电子有限公司、深圳市声阔创新科技有限公司、Anker Solix Innovations Limited、Anker Technology(SG) PTE.LTD、Anker Innovations Deutschland GmbH 为被担保方。

本次新增后，被担保方包括：湖南安克电子科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司、深圳市安克汇智科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克荟聚科技有限公司、深圳市安克惠和科技有限公司、深圳市安克创新科技有限公司、深圳海翼智新科技有限公司、深圳市安克旭创电子有限公司、深圳市声阔创新科技有限公司、Anker Innovations DMCC、Anker Innovations Limited、Power Mobile Life LLC、Fantasia Trading LLC、Anker Technology (UK) Ltd.、ANKER INNOVATIONS AUSTRALIA PTY LTD.、Anker Innovations (Netherlands) B.V.、

Anker Solix Innovations Limited、Anker Technology (SG) PTE.LTD、Anker Innovations Deutschland Gmbh 等（以下分别简称“安克电子”“安克智才”“安克汇智”“安克智慧”“安克荟聚”“安克惠和”“深圳安克创新”“海翼智新”“安克旭创电子”“深圳声阔”“Anker DMCC”“Anker HK”“PML US”“Fantasia”“Anker UK”“Anker AU”“Anker NL”“Anker Solix HK”“Anker SG”“Anker DE”等）。

二、担保协议的主要内容

公司拟提供担保的对象均为并表范围内的下属子公司，担保事项包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、采购担保、履约担保、信托贷款、诉讼财产保全等，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由担保方、被担保方与相关交易对手方在以上额度内协商确定，并签署相关合同或文件，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体。

三、被担保方基本情况及主要财务指标

被担保方的基本情况如下：

| 序号 | 被担保人名称 | 直接或间接持股比例 | 成立时间 | 注册地址 | 注册资本 | 资产负债率 (注1) | 主营业务 | 担保额度(万元) | 是否涉及反担保 |
|----|--------|-----------|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|----------|---------|
| 1 | 安克电子 | 100% | 2017年6月5日 | 长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期7栋702-1室 | 61,700万人民币 | 87.56% | 电子产品、智能化技术、影像设备、通讯产品的研发；电子产品及配件、电子元器件、电子元件及组件的销售；基础软件开发；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；电子技术服务；电子产品生产（限分支机构）；电子产品互联网销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 400,000 | \ |
| 2 | 安克智才 | 100% | 2022年10月28日 | 深圳市宝安区新安街道文汇社区新安四路263号旭仕达名苑310 | 11,124.07万人民币 | 87.50% | 智能机器人的研发；家用电器研发；电子专用材料研发；3D打印服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口；技术进出口。 | 40,000 | \ |
| 3 | 安克惠和 | 100% | 2022年10月28日 | 深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1413 | 4,077.31万人民币 | 66.42% | 智能机器人的研发；家用电器研发；电子专用材料研发；3D打印服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 | 15,000 | \ |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|---------------------|--|-------------------|--------|--|--------|---|
| 4 | 安克汇智 | 100% | 2022年 10月 28日 | 深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房609 | 5,746.28 万人民币 | 62.93% | 软件开发；智能机器人的研发；家用电器研发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；3D打印服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；服务消费机器人销售。 | 20,000 | \ |
| 5 | 安克智慧 | 100% | 2022年 10月 28日 | 深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1415 | 7,910.72 万人民币 | 62.83% | | 30,000 | \ |
| 6 | 安克荟聚 | 100% | 2022年 10月 28日 | 深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1418 | 4,077.31 万人民币 | 66.45% | | 15,000 | \ |
| 7 | 深圳安克创新 | 100% | 2022年 10月 13日 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区28区创业二路北二巷5号恒润湾区U谷B栋A252 | 12,964.30 万人民币 | 88.36% | 其他智能消费设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；音响设备制造；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；服务消费机器人制造；电池制造；数字视频监控系统制造；3D打印服务；家用电器研发；智能机器人的研发；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；服务消费机器人销售；音响设备销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；软件开发。货物进出口；技术进出口。 | 40,000 | \ |
| 8 | 海翼智新 | 83% | 2014年 01月 17日 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）B701-705 | 100万 人民币 | 13.86% | 电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；软件开发，电子产品研发；电子产品设计服务，电子技术服务；仓储管理，仓储服务。 | 50,000 | \ |
| 9 | 安克旭创电子 | 100% | 2024年 9月6 日 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区28区创业二路北二巷5号恒润湾区U谷B栋D238 | 100万 人民币 | 0% | 电子产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；家用电器研发；家用电器销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；家用电器制造；家用电器零配件销 | 30,000 | \ |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|-----------------|--|---------|--------|---|--------|---|
| | | | | | | | 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。 | | |
| 10 | 深圳声阔 | 99.84% | 2022年 2月25日 | 广东省深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3151号新兴产业园B栋401 | 100万人民币 | 71.28% | 音响设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；信息系统集成服务；工业工程设计服务；软件开发；集成电路设计；信息技术咨询服务；电子产品销售；音响设备销售；家用视听设备销售；通信设备制造；通信设备销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；货物进出口；第二类医疗器械销售。 | 10,000 | \ |
| 11 | Anker DMCC | 100% | 2013年 1月8日 | Unit 1869 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3 Dubai, UAE | 5万迪拉姆 | 22.80% | 电器电子配件、手机及配件、电脑电器配件、音像、录音设备及配件贸易。 | 10,000 | \ |
| 12 | Anker HK | 100% | 2013年 10月18日 | Unit 56,8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong. | 1万港币 | 85.91% | 产品开发，自营和代理商品进出口业务。 | 70,000 | \ |
| 13 | PML US | 100% | 2015年 11月5日 | 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES | 5万美元 | 93.38% | 电子产品销售。 | 50,000 | \ |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------|---------------------|---|---------------|---------|--|--------|---|
| 14 | Fantasia | 100% | 2009年 7月2日 | 5350 Ontario mills Pkwly ste 100 Ontario,CA 91764- 5137,United States | 6 万美元 | 91.79% | 电子产品销售。 | 50,000 | \ |
| 15 | Anker UK | 100% | 2013年 11月7日 | GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom | 1 万英镑 | 94.69% | 商品零售。 | 30,000 | \ |
| 16 | Anker AU | 100% | 2021年 1月6日 | Suite 023, 44 Lakeview Drive Scoresby Vic 3179, Australia | 1 万澳元 | 134.53% | 电子产品批发。 | 70,000 | \ |
| 17 | Anker NL | 100% | 2023年 12月 29日 | Coolsingel 65, Kamer 710 - 712 - 713, 3012AC Rotterdam | 1,000 欧元 | 12.19% | 消费电子产品的互联网零售交易、购买和销售捆绑包、充电器、移动电源、无线充电器、电缆、交流电源、集线器和底座。 | 10,000 | \ |
| 18 | Anker Solix HK | 100% | 2024年 12月 11日 | UNIT NO.532B ON 5/F, STAR HOUSE, NO.3 SALISBURY ROAD, Tsim Sha Tsui | 1 万港币 | 0% | 可再生能源装备智造与销售，货物进出口及代理，电子产品销售。 | 20,000 | \ |
| 19 | Anker SG | 100% | 2022年 5月17日 | 112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON 112 SINGAPORE(06890 2) | 2 万加币 | 94.81% | 商品贸易，数据分析处理及相关活动。 | 30,000 | \ |
| 20 | Anker DE | 100% | 2019年 8月22日 | Georg-Muche-Straße 3 in 80807 München, Germany | 25,000 欧 元 | 66.25% | 电子商品和设备的贸易以及在该领域提供的服务。 | 10,000 | \ |

注 1：表格中资产负债率为截至 2024 年 9 月 30 日的数据（未经审计）。

被担保方最近一年的主要财务指标如下：

| 序号 | 被担保人名称 | 2023年12月31日（单位：万元） | | | 2023年1-12月（单位：万元） | | |
|----|------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 1 | 安克电子 | 302,907.19 | 245,277.21 | 57,629.98 | 751,259.13 | -97.35 | -66.42 |
| 2 | 安克智才 | 74,948.70 | 64,512.37 | 10,436.33 | 46,730.46 | -681.13 | -681.13 |
| 3 | 安克惠和 | 11,033.41 | 7,175.12 | 3,858.29 | 0.00 | -217.27 | -217.27 |
| 4 | 安克汇智 | 15,432.05 | 9,687.05 | 5,745.00 | 0.00 | -0.64 | -0.64 |
| 5 | 安克智慧 | 21,249.36 | 13,340.22 | 7,909.14 | 0.00 | -0.64 | -0.64 |
| 6 | 安克荟聚 | 11,001.47 | 7,142.53 | 3,858.94 | 0.00 | -216.62 | -216.62 |
| 7 | 深圳安克创新 | 88,753.25 | 76,092.18 | 12,661.07 | 0.00 | -298.99 | -298.99 |
| 8 | 海翼智新 | 89,389.15 | 15,436.76 | 73,952.39 | 86,109.68 | 40,622.29 | 36,038.86 |
| 9 | 安克旭创电子（注1） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 深圳声阔 | 67.38 | 102.81 | -35.43 | 50.62 | -35.35 | -35.35 |
| 11 | Anker DMCC | 61,149.27 | 14,190.33 | 46,958.94 | 38,933.83 | 11,235.38 | 10,735.56 |
| 12 | Anker HK | 452,256.23 | 402,825.46 | 49,430.77 | 1,073,507.59 | 4,826.73 | 4,280.24 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|
| 13 | PML US | 88,091.71 | 84,868.12 | 3,223.59 | 152,117.98 | 1,744.79 | 1,300.76 |
| 14 | Fantasia | 205,759.84 | 192,264.63 | 13,495.21 | 653,459.26 | 8,213.43 | 6,070.68 |
| 15 | Anker UK | 196,715.21 | 192,571.17 | 4,144.04 | 350,876.68 | 1,981.06 | 1,680.98 |
| 16 | Anker AU | 918.34 | 1,243.10 | -324.76 | 2,114.57 | -197.37 | -196.76 |
| 17 | Anker NL (注 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Anker Solix HK (注 3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Anker SG | 47,538.14 | 46,980.70 | 557.44 | 67,081.63 | 709.80 | 589.17 |
| 20 | Anker DE | 2,592.70 | 1,948.62 | 644.08 | 4,809.15 | 24.56 | 25.28 |

注 1: 安克旭创电子成立于 2024 年 9 月 6 日。

注 2: Anker NL 成立于 2023 年 12 月 29 日。

注 3: Anker Solix HK 成立于 2024 年 12 月 13 日。

被担保方最近一期的主要财务指标如下（未经审计）：

| 序号 | 被担保人名 称 | 2024 年 9 月 30 日（单位：万元） | | | 2024 年 1-9 月（单位：万元） | | |
|----|------------|------------------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 1 | 安克电子 | 464,313.57 | 406,557.98 | 57,755.60 | 642,158.60 | 1,607.19 | 399.01 |
| 2 | 安克智才 | 87,565.78 | 76,617.65 | 10,948.13 | 109,916.82 | 576.83 | 511.80 |
| 3 | 安克惠和 | 10,991.90 | 7,301.05 | 3,690.85 | 0.00 | -167.44 | -167.44 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 安克汇智 | 15,473.33 | 9,737.05 | 5,736.29 | 0.00 | -8.72 | -8.72 |
| 5 | 安克智慧 | 21,247.63 | 13,350.22 | 7,897.41 | 0.00 | -11.74 | -11.74 |
| 6 | 安克荟聚 | 10,999.97 | 7,309.15 | 3,690.82 | 0.00 | -168.11 | -168.11 |
| 7 | 深圳安克创新 | 109,544.39 | 96,795.27 | 12,749.12 | 0.00 | 88.04 | 88.04 |
| 8 | 海翼智新 | 117,820.62 | 16,328.47 | 101,492.15 | 72,097.65 | 31,089.79 | 29,890.52 |
| 9 | 安克旭创电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 深圳声阔 | 591.61 | 421.70 | 169.91 | 535.10 | 110.89 | 105.34 |
| 11 | Anker DMCC | 60,658.73 | 13,832.93 | 46,825.80 | 0.00 | -27.01 | 471.32 |
| 12 | Anker HK | 501,375.92 | 430,740.80 | 70,635.12 | 994,393.54 | 25,082.09 | 20,813.26 |
| 13 | PML US | 76,254.68 | 71,203.60 | 5,051.07 | 126,214.77 | 2,528.37 | 1,892.66 |
| 14 | Fantasia | 267,273.04 | 245,319.15 | 21,953.89 | 612,363.92 | 11,860.23 | 8,727.25 |
| 15 | Anker UK | 171,462.70 | 162,353.09 | 9,109.61 | 367,358.77 | 6,786.41 | 5,079.81 |
| 16 | Anker AU | 2,265.47 | 3,047.75 | -782.28 | 2,771.18 | -443.08 | -443.46 |
| 17 | Anker NL | 9,791.54 | 1,193.32 | 8,598.22 | 53,201.68 | 11,475.20 | 8,515.84 |
| 18 | Anker Solix HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Anker SG | 85,625.74 | 81,182.21 | 4,443.53 | 118,959.52 | 4,787.82 | 3,973.89 |
| 20 | Anker DE | 1,990.92 | 1,319.04 | 671.88 | 5,127.27 | -0.85 | 26.56 |

经查询，上述公司均不属于失信被执行人。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 100 亿元，占公司 2023 年底经审计净资产的 125.00%，均为对全资及控股子公司提供的担保。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际担保额为 601,414.46 万元，占 2023 年底经审计净资产的 75.18%，均为对公司控股子公司的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司均无违规担保、无逾期担保、无涉诉担保。

五、董事会意见

为促进子公司的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为全资及控股子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，有利于促进子公司提高经营效率和盈利能力。被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次担保事项有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日