

安克创新科技股份有限公司

关于 2025 年度申请综合授信和担保额度预计的公告

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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于 2025 年度申请综合授信和担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

1、基于公司及子公司日常经营和业务拓展所需资金，预计公司及子公司 2025 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元，下同）。在不超出上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、海外直融、开立信用证等。

本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求，以在授信额度内与相关金融机构实际发生的融资金额为准。有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2、为支持公司及子公司日常经营发展、降低融资成本，公司拟申请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 120 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 133.96%。

其中，下属子公司包括：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、深圳市安克旭创外贸有限公司、湖南安克智瑞制造有限公司、Anker Innovations DMCC、Anker Innovations Limited、Power Mobile Life LLC(US)、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、ANKER INNOVATIONS (VIETNAM) CO., LTD、Anker Solix Technology (SG) PTE. LTD、Anker Solix Limited、ANKER SOLIX TECHNOLOGY CANADA CO., LTD、Anker Solix Technology (UK) Ltd 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”“旭创外贸”“安克智瑞”“Anker DMCC”“Anker HK”“PML US”“Fantasia”“Anker UK”“Anker AU”“Anker NL”“Anker Solix HK”“Anker SG”“Anker DE”“Anker VN”“Anker Solix SG”“Anker Solix US”“Anker Solix CA”“Anker Solix UK”等）。

在不超过已审批担保总额度的情况下，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 100 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。前述担保额度内，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 2025 年年度股东大会召开之日止。

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	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	85.38%	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	不适用
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	11124.07 万人民币	90.49%	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	不适用
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	4077.31 万人民币	73.53%	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	不适用

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	5746.28 万 人民币	69.94%	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	不适用
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	7910.72 万 人民币	70.32%		30,000	不适用
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	4077.31 万 人民币	73.48%		15,000	不适用
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	12964.30 万人民币	90.69%	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	不适用
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	14.28%	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	不适用
9	安克旭创 电子	60.01%	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	100.54%	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；家用电器零配件销售；通用设备制造（不含	30,000	不适用

							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	65.01%	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 人民币	70.08%	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	不适用
11	旭创外贸	60.01%	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 C251	100 万人 人民币	0.00%	电子产品销售；储能技术服务；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；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；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；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；电池制造；电池销售；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。（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）	30,000	不适用

12	安克智瑞	100%	2019 年 6 月 28 日	长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 7 栋 703	500 万人民 币	90.83%	电子产品、通讯设备、电子仪器、电源设备、智能产品的生产；音响设备、电容器及其配套设备、电子元器件与机电组件设备、电子元件、智能消费设备、智能家居产品、模具、电子产品及配件、电子器件、机电设备、风动和电动工具的制造；模具、模具材料、电子产品及配件、电池、电子元件及组件、智能产品、智能机器、工业自动化设备、机电设备、电动工具销售；锂离子电池材料的生产、销售、研制；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；音响设备家电零售服务；电子技术服务；电子产品服务；工业自动化设备、机电设备、电气技术的研发；五金机电产品的生产、销售、研发；电气设备的生产、零售。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）	10,000	不适用
13	Anker DMCC	100%	2013 年 1 月 8 日	Unit 1869 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery& Gempalex 3 Dubai, UAE	5 万迪拉 姆	0.09%	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。	20,000	不适用

14	Anker HK	100%	2013 年 10 月 18 日	Unit 56,8th Floor,Tower2,Admiralty Centre,18 Harcourt Road,Hong Kong.	1 万港币	91.46%	产品开发，自营和代理商品进出口业务。	70,000	不适用
15	PML US	100%	2015 年 11 月 5 日	10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES	5 万美元	94.49%	电子产品销售。	50,000	不适用
16	Fantasia	100%	2009 年 7 月 2 日	5350 Ontario mills PkwY ste 100 Ontario,CA 91764- 5137,United States	6 万美元	95.92%	电子产品销售。	50,000	不适用
17	Anker UK	100%	2013 年 11 月 7 日	39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA	1 万英镑	93.69%	商品零售。	30,000	不适用
18	Anker AU	100%	2021 年 1 月 6 日	Suite 023, 44 Lakeview Drive Scoresby Vic 3179, Australia	1 万澳元	95.58%	电子产品批发。	70,000	不适用
19	Anker NL	100%	2023 年 12 月 29 日	Coolsingel 65, Kamer 710 - 712 - 713, 3012AC Rotterdam	1000 欧元	90.23%	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	不适用
20	Anker Solix HK	60.01%	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	0.00%	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	不适用
21	Anker SG	100%	2022 年 5 月 17 日	112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON 112 SINGAPORE(068902)	2 万新币	96.31%	商品贸易，数据分析处理及相关活动。	80,000	不适用
22	Anker DE	100%	2019 年 8 月 22 日	Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf	25,000 欧 元	65.12%	电子商品和设备的贸易以及在该领域提 供的服务。	10,000	不适用

23	Anker VN	100%	2019 年 10 月 15 日	11th floor, Zen Tower, 12 Khuat Duy Tien Road, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Vietnam	10 万美元	67.15%	进出口、采购、分销等销售活动。	30,000	不适用
24	Anker Solix SG	60.01%	2025 年 3 月 4 日	8 KAKI BUKIT AVENUE 4#08-32 PREMIER @ KAKI BUKITSINGAPORE 415875	2 万新币	0.00%	进出口、采购、分销等销售活动。	30,000	不适用
25	Anker Solix US	60.01%	2024 年 12 月 25 日	17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748	6 万美元	0.00%	进出口、采购、分销等销售活动。	10,000	不适用
26	Anker Solix CA	60.01%	2025 年 1 月 9 日	1090 HOMER ST SUITE 300, VANCOUVER BC V6B 2W9, CANADA	1 万加币	0.00%	进出口、采购、分销等销售活动。	20,000	不适用
27	Anker Solix UK	60.01%	2024 年 12 月 24 日	CHASE BUSINESS CENTRE 39-41 CHASE SIDEE, LONDON, UNITED KINGDOM (Zip Code: N14 5BP)	1000 英镑	0.00%	进出口、采购、分销等销售活动。	10,000	不适用

被担保方的主要财务指标如下：

序号	被担保人名称	2024 年 12 月 31 日（单位：万元）			2024 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	419,623.38	358,290.74	61,332.64	914,099.76	4,950.37	3,699.85
2	安克智才	127,075.92	114,987.74	12,088.18	117,340.09	2,267.80	1,651.85
3	安克惠和	13,769.31	10,124.33	3,644.98	0.00	-213.31	-213.31
4	安克汇智	19,094.92	13,355.02	5,739.90	0.00	-5.10	-5.10
5	安克智慧	26,624.71	18,721.34	7,903.37	0.00	-5.77	-5.77
6	安克荟聚	13,762.64	10,112.43	3,650.21	0.00	-208.73	-208.73
7	深圳安克 创新	137,212.47	124,440.18	12,772.29	0.00	111.21	111.21
8	海翼智新	134,635.24	19,228.51	115,406.73	102,974.80	42,188.58	41,371.19
9	安克旭创 电子	37.25	37.45	-0.20	24.82	-0.20	-0.20
10	深圳声阔	999.99	700.83	299.16	870.55	247.81	234.59
11	旭创外贸	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	安克智瑞	1,832.44	1,664.36	168.08	132.90	-0.15	0.95
13	AnkerDM CC	48,410.45	42.01	48,368.44	-0.02	-33.14	465.19
14	Anker HK	461,515.05	422,103.59	39,411.46	1,376,295.10	-5,069.48	-7,239.21
15	PML US	77,420.70	73,155.03	4,265.67	204,098.97	1,533.37	972.03
16	Fantasia	273,750.13	262,573.83	11,176.30	917,362.45	-3,128.59	-2,629.94
17	Anker UK	167,970.11	157,375.62	10,594.49	552,685.56	8,567.54	6,315.86
18	Anker AU	4,213.30	4,027.12	186.18	5,375.79	734.14	516.73

19	Anker NL	7,036.18	6,349.09	687.09	77,972.68	1,102.29	813.63
20	Anker Solix HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Anker SG	80,786.63	77,803.41	2,983.22	188,286.18	2,821.60	2,341.93
22	Anker DE	3,694.93	2,406.04	1,288.89	8,826.55	989.29	674.26
23	Anker VN	390.49	262.21	128.28	186.24	22.53	17.87
24	Anker Solix SG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Anker Solix US	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Anker Solix CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Anker Solix UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 120 亿元，占公司 2024 年底经审计净资产的 133.96%，均为对全资及控股子公司提供的担保。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际担保额为 601,414.46 万元，占 2024 年底经审计净资产的 67.14%，均为对公司全资子公司的担保，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、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日