

## 安福县海能实业股份有限公司 关于公司向深圳海能提供担保的公告

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。

### 一、担保事项概述

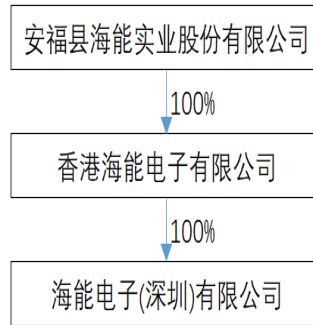
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司海能电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳海能”）为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信业务，公司拟为深圳海能提供额度为人民币 4,100 万元的连带责任担保。上述贷款和担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司向深圳海能提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：海能电子（深圳）有限公司
- 2、成立日期：2004 年 12 月 20 日
- 3、公司地址：深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 M 栋
- 4、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
- 5、法定代表人：周洪亮
- 6、注册资本：3,000 万港元
- 7、经营范围：生产经营连接线、电脑周边设备、电脑配件、视频音频放大器、视频音频分配器、视频音频共享器、视频音频转换器、数字电视机顶盒、连接器、电源适配器、充电器、移动电源、音响、耳机、通讯设备、通讯终端、（可通话）智能手表，货物及技术出口（不含分销、国家专营专控商品）
- 8、公司通过全资子公司香港海能电子有限公司持有深圳海能 100% 股权，具

体股权结构如下图：



#### 9、最近两年主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，深圳海能资产总额为 308,086,669.24 元，负债总额为 160,471,936.17 元，所有者权益合计为 147,614,733.07 元；截至 2019 年 12 月 31 日，深圳海能资产总额为 290,589,616.29 元，负债总额为 146,636,446.58 元，所有者权益合计为 143,953,169.71 元。

最新信用等级状况：无外部评级。

#### 三、本次担保的主要内容

公司拟为深圳海能提供额度为人民币 4,100 万元的连带责任担保，本次审议的担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

#### 四、董事会意见

董事会认为：本次公司为深圳海能向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，是为补充深圳海能日常经营过程中对流动资金的需求，满足其日常经营与资金周转需求，有利于支持其业务开展，促进其获得较好的投资回报。本次担保是公司对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。

公司通过全资子公司香港海能电子有限公司持有深圳海能 100%的股权，公司为其担保的财务风险处于可控范围，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、有效。因此，董事会同意本次公司为深圳海能在银行申请综合授信业务提供额度为人民币 4,100 万元的连带责任担保事项。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司为深圳海能在银行申请综合授信额度提供担保，

主要是为满足其经营需求。深圳海能作为公司全资孙公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常运作造成不利影响。公司本次向全资孙公司深圳海能提供的 4,100 万元担保，在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。本次事项符合公司实际经营需求，不存在向关联人输送利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司为深圳海能提供担保。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及合并报表范围内下属公司无对外担保，无逾期担保情况，且不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、其他**

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

#### **八、备查文件**

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日