

## 佳禾智能科技股份有限公司

## 关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、担保情况概述

为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）及其全资子公司拟向银行申请综合授信不超过 15.5 亿元，授信种类包括流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产抵押担保、控股股东及实际控制人为公司及子公司提供连带责任担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。

## 二、被担保人基本情况

1、佳禾智能科技股份有限公司（公司或母公司），成立于 2013 年 10 月，注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋 506 室，法定代表人：严文华，注册资本：16,668 万元人民币，经营范围：研发、销售：声学及多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。

最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

资产总额	143,287.76	84,021.93
负债总额	24,323.30	25,741.18
净资产	118,964.45	58,280.75
营业收入	220,475.30	130,967.86
利润总额	10,659.40	8,898.10
净利润	9,884.39	8,171.78

2、东莞市佳禾电声科技有限公司（佳禾电声），成立时间：2013年12月，注册地址：东莞市石排镇东园大道石排段151号，注册资本：15,500万元，经营范围：产销、加工：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度
资产总额	125,627.00	76,464.11
负债总额	102,727.38	53,785.54
净资产	22,899.62	22,678.58
营业收入	201,900.18	116,369.29
利润总额	269.80	2,618.26
净利润	221.05	1,963.66

3、佳禾声学(香港)有限公司（佳禾香港），成立时间：2014年7月，注册地址：香港中环德辅道中141号中保集团大厦24楼2401室，注册资本：10,000美元，经营范围：电子产品以及相关配件的进出口贸易。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度
资产总额	40,830.80	28,942.20

负债总额	39,315.54	29,402.23
净资产	1,515.25	-460.03
营业收入	180,266.79	114,895.95
利润总额	2,707.52	878.71
净利润	1,990.90	878.71

### 三、担保协议的主要内容

因公司及子公司办理银行授信需要，公司为佳禾电声、佳禾香港提供担保，或子公司与母公司、子公司之间提供互相担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过经公司股东大会审议批准的担保额度。

上述担保或互相担保对象全部为公司合并报表范围内的全资子公司，因此未提供反担保。上述担保或互相担保行为，符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求；同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2020年4月23日