

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2020-012

东莞市奥海科技股份有限公司

关于对全资子公司承接业务提供担保的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司承接业务提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司（以下简称“深圳奥达”）无法履行合同义务风险提供担保，担保金额不超过人民币3亿元。上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。上述事项尚需股东大会审议通过。

一、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市奥达电源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300358286728D

注册资本：100.00 万元

成立日期：2015年9月28日

住所：深圳市宝安区西乡街道广深公路西侧万骏汇商务公寓1栋521

法定代表人：刘昊

类型：有限责任公司(法人独资)

股权结构：公司持股100%

经营范围：研发、销售：电源适配器、手机配件、电子产品；货物进出口、技术进出口。

2、主要财务数据

最近一年深圳奥达的总资产、净资产、营业收入、净利润如下表所示：

项目	2020年6月30日/ 2020年1-6月（万元）	2019年12月31日/ 2019年度（万元）
	资产总额	5,132.46
净资产	-1,290.13	-1,488.20
营业收入	4,611.56	324.22
净利润	198.07	-704.73

备注：以上2019年度数据业经审计，2020年1至6月数据未经审计。

二、担保的主要内容

为满足全资子公司深圳奥达的经营发展及增强对外业务合作的信用，公司拟对深圳奥达无法履行合同义务风险提供担保。担保金额不超过人民币3亿元。上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。具体每笔担保的期限、方式和金额以实际签订的相关担保协议为准。

三、对外担保的原因及风险

1、提供担保的原因

公司对深圳奥达提供担保是根据其经营目标及业务发展需求所确定的，有利于提高深圳奥达的业务合作信用，保证深圳奥达的生产经营活动迅速开展。

2、对担保事项的风险判断及提示

公司本次为深圳奥达提供担保是根据其经营发展需要确定的，符合公司发展

战略。深圳奥达为公司全资子公司，经营情况正常。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害公司利益。

为增强深圳奥达的资本实力，降低财务风险，优化资源配置，提升公司整体的经营效益，公司拟对深圳奥达增加注册资本，即从 100 万元增加至 1,000 万元，相关议案已经提交第二届第三次董事会审议通过。详见《关于向全资子公司增资的公告》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 7 月 31 日，公司并未发生对外担保事项（包括对合并报表范围内的子公司提供的担保）。公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

五、独立董事意见

公司为全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司（以下简称“深圳奥达”）承接业务提供担保是根据深圳奥达经营发展及业务需求所开展的，可以帮助深圳奥达提升市场竞争力，符合公司发展战略。深圳奥达为公司的全资子公司，公司可以控制其生产经营和财务，公司为其担保的风险处于公司可控制范围之内，本次担保不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

本次关于对全资子公司承接业务提供担保的事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

根据公司全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司（以下简称“深圳奥达”）的经营发展方向及资金需求情况，公司本次为深圳奥达提供不超过 3 亿元人民币的担保，符合公司的发展目标。深圳奥达为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，风险可控，本次担保不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

本次关于对全资子公司承接业务提供担保的事项已经公司监事会审议通过。

七、备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
- 3、独立董事《关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2020年8月18日