

深圳可立克科技股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

因公司经营发展的需要，公司拟向华美银行深圳分行申请开立不超过 1,000 万美元的备用信用证，用于支持全资子公司可立克（香港）国际有限公司向华美银行香港分行（East West Bank Hong Kong Branch）申请的银行贷款提供担保，每一担保的最长有效期不超过 18 个月，具体期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准。

本次担保事项经公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，本事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

截至公告日，上述备用信用证申请书尚未实际开具。自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。

二、被担保人基本情况

（一）香港可立克的基本情况

英文名称: Click International (Hong Kong) CO., Limited

中文名称: 可立克(香港)国际有限公司

成立日期: 2008年2月11日

注册地址: 香港九龙长沙湾长欲街11号定丰中心17楼1707室

注册资本: 150万美元

主要业务: 开关电源产品和磁性元件产品的贸易业务

与上市公司关系: 为公司直接持股的全资子公司

(二) 香港可立克的财务情况

单位: 港币(元)

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	296,101,932.00	245,390,455.00
总负债	236,389,478.00	207,342,418.00
银行贷款总额		
流动负债总额	236,389,478.00	207,342,418.00
净资产	59,712,454.00	38,048,037.00
项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
主营收入	564,892,710.00	515,178,389.00
营业利润	25,945,409.00	20,430,837.00
利润总额	25,945,409.00	20,260,423.00
净利润	21,664,417.00	15,878,969.00

(三) 担保的主要内容

授信额度: 不超过1,000万美元

授信期限: 自授信协议签署生效之日起算24个月

担保额度: 不超过1,000万美元

担保期限: 不超过18个月(具体期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准)

公司向华美银行深圳分行申请金额不超过1,000万美元的授信额度,公司拟

使用上述授信向华美银行深圳分行申请开立备用信用证，用于为香港可立克向华美银行香港分行申请的银行贷款提供担保。

三、董事会意见

董事会认为：被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司为其向银行申请贷款提供担保，有利于香港可立克经营发展，不会损害公司及中小股东的合法权益。为了推进公司国际化业务的发展，董事会一致同意通过本次担保事项，并同意授权公司管理层根据香港可立克实际需要安排后续协议的签署。

四、监事会意见

经审核，监事会认为本次为全资子公司可立克（香港）国际有限公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为可立克（香港）国际有限公司提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。

六、累计担保金额及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司对外担保总计为 0 万元，其中公司对控股子公司的担保为 0 万元，担保实际发生额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2021年1月19日