

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2021-026

## 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 38 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：26,668.8 万元人民币，经营范围：研发、销售：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（母公司数据）：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

资产总额	201,876.96	143,287.76
负债总额	83,535.84	24,323.30
净资产	118,341.12	118,964.47
营业收入	257,634.26	220,475.30
利润总额	3,406.65	10,659.40
净利润	3,933.96	9,884.39

2、东莞市佳禾电声科技有限公司（以下简称“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	2020年度	2019年度
资产总额	169,946.47	125,627.00
负债总额	151,195.01	102,727.38
净资产	18,751.46	22,899.62
营业收入	243,741.68	201,900.18
利润总额	1,240.54	269.80
净利润	729.39	221.05

3、佳禾声学(香港)有限公司（以下简称“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	2020年度	2019年度
资产总额	67,811.18	40,830.80
负债总额	65,394.47	39,315.54

净资产	2,416.71	1,515.25
营业收入	182,120.54	180,266.79
利润总额	1,079.16	2,707.52
净利润	915.53	1,990.90

4、越南佳禾有限公司（以下简称“越南佳禾”），成立时间：2019年3月，注册地址：越南国永福省平川县善计社伯善二工业区 C5-1，注册资本：300 万美元，经营范围：电子零件生产：线材生产，民用电子产品生产：耳机，音箱，喇叭，电子产品模具，批发电信设备及电子组件：批发分发（不成立批发单位）产品：线材、耳机、蓝牙音箱，单体喇叭，麦克风、音频接头、电子产品的模具；与线材、耳机、蓝牙音箱，单体喇叭，麦克风、音频接头、电子产品的模具生产相关的原材料、机械设备、包含：五金，塑料，硬件，电子（litium 电池，贴片电阻，贴片电解电容，Ic, LED 灯珠，印刷线路版，Mic，PCBA），耳套，线，包材，皮具，布，音箱，silicone, EVA, 无纺布，配件（胶水，胶带，锡线，拉伸膜），其他剩余支持服务尚未分类：执行进、出口权各产品：线材、耳机、蓝牙音箱，单体喇叭，麦克风、音频接头、电子产品的模具；与线材、耳机、蓝牙音箱，单体喇叭，麦克风、音频接头、电子产品的模具生产相关的原材料、机械设备、包含：五金，塑料，硬件，电子（litium 电池，贴片电阻，贴片电解电容，Ic, LED 灯珠，印刷线路版，Mice, PCBA），耳套，线，包材，皮具，布，音箱，silicone, EVA, 无纺布，配件（胶水，胶带，锡线，拉伸膜）

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
资产总额	14,295.64	6,631.52
负债总额	11,612.58	4,786.18
净资产	2,683.06	1,845.34
营业收入	4,113.50	0
利润总额	998.30	-244.10
净利润	998.30	-244.10

5、江西佳禾电声科技有限公司（以下简称“江西佳禾”），成立时间：2020年12月，注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇（上栗工业园），注册资本：5,000万元，经营范围：产销、加工：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；销售：电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、塑胶件、五金件、电子元件、通讯产品、智能穿戴产品、电子产品、智能产品、电子周边产品、胶粒、锡丝、锡条、自动化设备、机器设备、机电设备、家用电器、通讯器材、建筑材料、包装材料（不含危险化学品）、仪器仪表、工具、治具、模具、通讯线材配件；货款进出口、技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）。

江西佳禾为2020年12月8日新设全资子公司，2020年度暂未开展经营活动，无财务数据。

### 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，公司为子公司佳禾电声、佳禾香港、江西佳禾、越南佳禾提供担保，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授信总额度。

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。

### 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2021年4月20日