

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-017

安克创新科技股份有限公司 关于2022年度预计担保额度的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，议案已经公司独立董事发表明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

基于业务发展的融资需求，公司拟为以下全资子公司提供合计不超过人民币 500,000 万元（含 500,000 万元）的担保额度，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次拟新增额度
安克创新科技股份有限公司	Anker Innovations DMCC	100%	4.50%	5,000
	Anker Innovations Limited	100%	82.00%	100,000
	Power Mobile Life LLC(US)	100%	95.07%	20,000
	Fantasia Trading LLC	100%	97.30%	65,000
	Anker Technology (UK) Ltd	100%	97.70%	10,000
	湖南安克电子科技有限公司	100%	100.31%	300,000
合计				500,000

本次担保尚需提交股东大会审议。在担保总额度不变的前提下，公司对各全资子公司的担保额度可相互调剂，其中为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 495,000 万元，为资产负债率小于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 5,000 万元。

在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行，授权期限自股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、Anker Innovations Limited（以下简称“Anker HK”）

公司名称：Anker Innovations Limited

成立时间：2013 年 10 月 18 日

注册地址：Rooms 1318-19,13/F., Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

注册资本：1 万港币

股权情况：公司全资子公司 Anker Cayman 持有 Anker HK 100%的股权，Anker HK 系公司全资孙公司。

主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2021-12-31	项目	2021 年度
资产总额	2,365,960,306.10	营业收入	7,758,675,468.18
负债总额	1,940,139,640.72	利润总额	180,906,539.20
净资产	425,820,665.38	净利润	177,236,515.68

2、Anker Innovations DMCC（以下简称“Anker DMCC”）

公司名称：Anker Innovations DMCC

成立时间：2013 年 10 月 18 日

注册地址：Unit 1104 Tiffany Tower, Jumeirha Lakes Towers, Dubai

注册资本：5 万迪拉姆

股权情况：公司全资孙公司 Anker HK 持有 Anker DMCC100%股权。

主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2021-12-31	项目	2021 年度
资产总额	242,432,242.11	营业收入	495,397,510.62
负债总额	10,909,949.79	利润总额	97,127,129.19
净资产	231,522,292.32	净利润	97,127,129.19

3、Anker Technology (UK) Ltd（以下简称“Anker UK”）

公司名称：Anker Technology (UK) Ltd

成立时间：2013 年 11 月 7 日

注册地址：Suite B, Fairgate House 205 Kings Road Tyseley Birmingham United Kingdom B11 2AA

注册资本：1 万英镑

股权情况：公司全资孙公司 Anker HK 持有 Anker UK 100% 的股权。

主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2021-12-31	项目	2021 年度
资产总额	938,301,714.72	营业收入	2,512,702,805.96
负债总额	916,689,619.85	利润总额	8,020,772.68
净资产	21,612,094.87	净利润	6,496,825.85

4、湖南安克电子科技有限公司（以下简称“安克电子”）

公司名称：湖南安克电子科技有限公司

成立时间：2017 年 6 月 5 日

注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号中电软件园一期 7 栋 702-1 室

法定代表人：阳萌

注册资本：200 万人民币

股权情况：安克创新持有安克电子 100% 的股权，系安克创新全资子公司。

经营范围：电子产品、智能化技术、影像设备、通讯产品的研发；电子产品及配件、电子元器件、电子元件及组件的销售；基础软件开发；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；电子技术服务；电子产品生产（限分支机构）；电子产品互联网销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三

方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

主要财务数据 (单位: 人民币元)

项目	2021-12-31	项目	2021 年度
资产总额	1,675,493,592.33	营业收入	4,193,441,292.26
负债总额	1,680,718,638.46	利润总额	2,982,847.66
净资产	-5,225,046.13	净利润	2,833,187.46

5、Fantasia Trading LLC (以下简称“Fantasia”)

公司名称: Fantasia Trading LLC

成立时间: 2009 年 7 月 2 日

注册地址: 113 Barksdale Professional Center, Newark, DE.

注册资本: 6 万美元

股权情况: 公司全资孙公司 Anker HK 持有 Fantasia 100% 的股权。

主要财务数据 (单位: 人民币元)

项目	2021-12-31	项目	2021 年度
资产总额	1,806,828,478.49	营业收入	4,926,634,278.28
负债总额	1,758,126,896.96	利润总额	28,568,320.13
净资产	48,701,581.53	净利润	21,097,704.43

6、Power Mobile Life LLC(US) (以下简称“PML US”)

公司名称: Power Mobile Life LLC(US)

成立时间: 2015 年 11 月 5 日

注册地址: 400 108th Ave NE, Ste. 400, Bellevue, WA 98004

注册资本: 5 万美元

股权情况: 公司全资孙公司 Anker HK 持有 PML US 100% 的股权

主要财务数据 (单位: 人民币元)

项目	2021-12-31	项目	2021 年度
资产总额	338,610,648.20	营业收入	1,253,124,018.76
负债总额	321,923,790.13	利润总额	13,189,809.92
净资产	16,686,858.07	净利润	9,740,674.64

三、担保主要内容

公司拟为全资子公司 Anker HK、Anker DMCC、Anker UK、安克电子、Fantasia、PML US 提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，相关信息以与相关金融机构、供应商等签订的最终协议为准。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，担保额度不超过人民币 500,000 万元（含 500,000 万元），由公司承担连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 500,000 万元，占公司 2021 年底经审计净资产的 82.65%，均为对全资子公司提供的担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计实际担保额为 86,000.57 万元，占 2021 年末经审计净资产的 14.22%，均为对公司全资子公司的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司均无违规担保、无逾期担保。

五、相关审议和批准程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司本次为全资子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其日常经营和开拓市场的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：本次担保额度申请事项是为了满足公司及全资子公司运营发展的需要，各被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保额度申请事项及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

综上，独立董事同意本次公司拟为全资子公司提供总计不超过人民币 500,000 万元（含 500,000 万元）的担保额度，并将此议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日