

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2022-051

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）申请银行授信提供不超过2亿元的连带责任保证担保。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识，鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为控股子公司永创翔亿向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币2亿元的融资授信，公司及叶志斌按股权份额提供连带责任担保，其中，广东顺德农村商业银行股份有限公司科技创新支行的授信期限为6年，中国银行股份有限公司顺德分行的授信期限为3年，其他银行等金融机构的授信期限为2年，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。提供担保的方式为信用担保（含一般保证、连带责任保证等）。

公司董事会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳爱克莱特科技股份有限公司	永创翔亿	80%	53.83%	0	20,000	12.80%	否

三、被担保人基本情况

1. 基本情况

名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司

统一社会信用代码：91440606576459076W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：佛山市顺德区大良五沙新悦路20号之二

法定代表人：叶志斌

注册资本：2,000万元

成立日期：2011年06月10日

营业期限：长期

经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（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。)

信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

永创翔亿股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
深圳爱克莱特科技科技股份有限公司	1,600	80%
叶志斌	400	20%

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
总资产	13,437.31	15,098.66
总负债	6,869.97	8,127.03
其中：银行贷款总额	3,729.89	5,598.00
流动负债总额	6,012.59	5,509.25
净资产	6,567.34	6,971.64
或有事项涉及的金额	0	0
项目	2021年度（经审计）	2022年半年度（未经审计）
营业收入	13,034.42	6,036.46
利润总额	1,361.84	485.36
净利润	1,239.83	404.30

三、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保协议为准。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外

担保事项，控制公司财务风险。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次担保额度根据永创翔亿日常经营需求设定，能满足其业务顺利开展的需要，促使永创翔亿持续稳定发展。经对永创翔亿资产质量、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，有利于满足控股子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，控股子公司其他股东提供同比例担保，不涉及反担保。公司及控股子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司本次担保符合《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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司能够有效控制对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会审核后认为：公司为控股子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为控股子公司提供担保事项。

六、累计担保金额及逾期担保金额

本次担保事项经审议通过后，公司及控股子公司担保总额度为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.80%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司也未发生过逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月23日