

华凯易佰科技股份有限公司

关于公司和子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

根据华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯易佰”）、控股子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）及其全资子公司易佰科技有限公司（以下简称“香港易佰”）战略发展规划及经营需要，2023 年度拟向银行申请不超过人民币 92,785.84 万元综合授信额度，需提供相应担保；因与供应商业务合作，2023 年度易佰网络及其全资子（孙）公司涉及不超过人民币 5,000 万元的内部担保。具体内容如下：

一、申请银行授信额度情况概述

为确保公司及子公司业务开展资金需求，优化信贷业务资源结构，降低融资成本，提高资金营运效率，公司计划 2023 年度申请信贷业务授信总额为人民币 92,785.84 万元，情况如下：

1、授信对象及额度

单位：万元

主体	授信机构	拟申请授信额度	授信类别及说明
华凯易佰	建设银行长沙河西支行	30,000	流动资金贷款、境内并购贷款等合计总金额不超过 3 亿元
	长沙银行金城支行	10,000	综合授信
	光大银行长沙分行溁湾支行	5,000	综合授信
	招商银行长沙分行	3,000	综合授信
	兴业银行长沙分行	5,000	综合授信
	小计	53,000	
易佰网络	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	7,000	综合授信
	中国光大银行股份有限公司深圳分行	10,000	综合授信
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000	综合授信

	中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行	5,000	综合授信
	北京银行股份有限公司深圳分行	5,000	综合授信
	小计	37,000	
香港易佰	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (简称 HSBC)	2,785.84	综合授信(400 万美金)
	合计	92,785.84	

2、授信用途

上述综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、交易对手信用风险额度、银行保函的信贷业务。

3、担保方式

为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，担保方式包括但不限于母、子公司之间互相连带责任担保、公司董事长及其配偶以及子公司实际控制人及其配偶连带责任担保、公司资产抵押、质押等。

4、有效期

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。以往经股东大会核准已生效的相关授信额度自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。如在期间内需增加额度，需另行提交审议。

5、授权事项

上述金融机构授信业务、以及根据公司的实际需要在年度融资计划内需发生的银行借款、交易对手信用风险额度、银行保函业务，均授权公司法定代表人或各相关子公司法定代表人或董事长负责审批、签署有关合同、协议以及其他相关法律文件。

6、其他

上述融资总额及担保事项最终将根据公司和各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，同时公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。

二、2023 年度业务担保额度情况概述

易佰网络与外部供应商合作过程中，会涉及易佰网络及其全资子（孙）公司之间为该合作提供担保事宜，拟申请不超过人民币 5,000 万元的担保额度。

（一）业务担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	预计年度担保额度	担保额度占上市公司 2022 年经审计净资产比例
易佰网络/易佰网络下属全	易佰网络/易佰网络下属全	100%	5,000 万元	2.14%

资子公司或全资孙公司	资子公司或全资孙公司			
------------	------------	--	--	--

注：上述预计年度担保额度未包含已披露的业务担保额度。

（二）预计被担保人基本情况

1、被担保人名称：易佰科技有限公司（以下简称“香港易佰”）

法定代表人：胡范金

成立日期：2015年7月3日

注册地点：Flat/Rm 616 6/F Kam Teem Industrial Bldg 135 Connaught Road West Sheung Wan HK

注册资本：10,000.00 港币

主营业务：跨境出口电商业务

股权结构：易佰网络持股 100%，为易佰网络之全资子公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，香港易佰资产总额 1,172,364,991.62 元、负债总额 386,780,587.57 元、净资产 785,584,404.05 元；2022 年度，营业收入 4,254,847,062.14 元、利润总额 173,216,949.70 元、净利润 144,810,624.53 元。上述数据按照企业会计准则编制，已经审计。

香港易佰为易佰网络之全资子公司，经查询，不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：深圳市佐贤网络科技有限公司（以下简称“佐贤网络”）

统一社会信用代码：91440300MA5GQC5P1H

法定代表人：张志洋

成立日期：2021年4月23日

注册地点：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区鹏达路 129 号 501

注册资本：10 万元

主营业务：一般经营项目是：信息技术咨询；信息传输、软件和信息技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；海运、陆运、空运的进出口业务；国内贸易；货物及技术进出口；国内货运代理；经营电子商务。许可经营项目是：普通道路货物运输；货物国际运输代理业务，包括：提货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务；从事装卸、搬运业务。

股权结构：易佰网络持股 100%，为易佰网络全资子公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，佐贤网络资产总额 53,744,306.54 元、负债总额 53,568,046.50 元、净资产 176,260.04 元；2022 年度，营业收入

183,863,525.12 元、利润总额 303,133.64 元、净利润 178,414.82 元。上述数据按照企业会计准则编制，已经审计。

佐贤网络为易佰网络之全资子公司，经查询，不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：佐贤科技有限公司（以下简称“佐贤科技”）

法定代表人：张志洋

成立日期：2021 年 9 月 8 日

注册地点：19H MAXGRAND PLAZA NO 3 TAI YAU ST SAN PO KONG KL

注册资本：10,000.00 港币

主营业务：供应链管理

股权结构：佐贤网络持股 100%，为易佰网络全资孙公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，佐贤科技资产总额 26,715,802.07 元、负债总额 22,518,052.88 元、净资产 4,197,749.19 元；2022 年度，营业收入 131,914,939.91 元、利润总额 4,645,676.33 元、净利润 3,992,563.01 元。上述数据按照企业会计准则编制，已经审计。

佐贤科技为易佰网络之全资孙公司，经查询，不属于失信被执行人。

（三）担保协议的主要内容

目前相关担保协议尚未签属，上述业务担保总额仅为易佰网络及其全资子公司、全资孙公司之间提供的业务担保。在核定担保额度内，具体担保情况以实际签署的合同为准。

（四）授权事项

上述业务担保事项，授权公司经营管理层根据实际情况在前述担保额度内，办理公司的具体业务合作事宜，并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议批准之日起 12 个月。

三、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司 2023 年度申请银行授信额度及提供担保事项是为了满足其日常经营需要，为公司的业务拓展提供资金保障，有利于增强其经营效率和盈利能力。

易佰网络及其全资子公司、全资孙公司之间提供的业务担保属于合并报表范围内的担保，风险可控，符合公司战略发展规划及经营需要，有利于促进公司发展及业务拓展，未损害公司及全体股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。考虑本次董事会审议通过后的担保额度，公司及子公司可使用的担保额度总金额为 92,785.84 万元。

截至本公告日，公司及子公司已使用的担保额度总金额为 28,989.33 万元，占公司最近一期 2022 年未经审计净资产的比例 13.16%。

五、履行的审议程序与相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司和子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

为满足公司战略发展规划和经营需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 92,785.84 万元综合授信额度，需提供相应担保；因与供应商业务合作，2023 年度易佰网络及其全资子（孙）公司涉及不超过人民币 5,000 万元的内部担保。公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。本次向银行申请综合授信额度及提供担保程序合法合规，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、法规及规范性文件规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意该议案。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第十七次会议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司和子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于第三届监事会第十七次会议相关事项发表的审核意见。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日