

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于为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。

一、担保情况概述

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展的资金需求，保障其业务持续稳定发展，公司全资子公司深圳市英可瑞直流技术有限公司（以下简称“直流技术”）拟向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保。公司董事会拟授权董事长或其指定的代理人全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司直流技术提供连带责任保证担保，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、直流技术基本情况

- (1) 名称：深圳市英可瑞直流技术有限公司
- (2) 成立日期：2018 年 08 月 16 日
- (3) 注册地点：有限责任公司
- (4) 法定代表人：刘文锋
- (5) 注册资本：1,500 万元

(6) 主营业务：一般经营项目是：计算机软件及信息技术的技术开发、咨询和销售；软件的设计、技术转让、并提供相关技术服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，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），许可经营项目是：中低压交直流供配电设备、LED 照明控制系统、光伏应用系统、新能源微电网系统技术开发、生产、咨询和销售；模块电源、LED 电源、LED 灯具、光伏控制器、光伏逆变器、UPS 电源、传感器的开发、生产、咨询和销售；互联网数据中心（IDC）设备的技术开发、生产、咨询和销售；新能源汽车配套设备的技术开发、生产、咨询和销售；电力电子产品的技术开发、生产、咨询和销售（以上不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，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）

(7) 股权结构：截至目前，公司持有直流技术 100%的股权。

(8) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	230.02	129.81
总负债	411.30	86.57
净资产	-181.28	43.24
项目	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 12 月 31 日 (已经审计)
营业收入	203.18	25.39
净利润	-547.94	-466.69

(9) 是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司直流技术向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度提供担保。本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

直流技术经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够有效地对其经营管理进行监督和管控，担保风险可控，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

四、董事会意见

为支持直流技术业务持续稳定发展,同意为全资子公司直流技术向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,并授权董事长或其指定的代理人全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

直流技术经营业务正常,财务管理稳健,信用情况良好,具有良好的偿债能力,公司能够有效地对其经营管理进行监督和管控,担保风险可控,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为:直流技术经营业务正常,财务管理稳健,信用情况良好,具有良好的偿债能力,公司能够有效地对其经营管理进行监督和管控,担保风险可控,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司为全资子公司直流技术向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,并授权董事长或其指定的代理人全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后,公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为 2,000 万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的 2.95%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,亦不存在逾期债务对应的担保、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。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日