

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-072

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司为全资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2023年9月25日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，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，公司拟为全资子公司爱科联智能科技有限公司（以下简称“爱科联”）向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币2,000万元的融资授信，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信期限为1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。

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	爱科联	100%	29.49%	15,160	2,000	1.28%	否

三、被担保人基本情况

1. 基本情况

名称：深圳爱科联智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H6RRQ2C

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张锋斌

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1101

成立日期：2022年1月17日

经营期限：2022年1月17日至长期

出资方及股东持股情况：公司以自有资金投入，持有爱科联100%股权

经营范围：一般经营项目是：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电子产品

销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
总资产	1,906.04	3,271.33
总负债	334.45	964.94
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	334.45	964.94
净资产	1,571.59	2,306.39
或有事项涉及的金额	0.00	0.00
项目	2022年度（经审计）	2023年半年度（未经审计）
营业收入	1,976.85	1,525.21
利润总额	262.24	57.68
净利润	251.59	54.80

四、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，上述申请的授信及担保额度最终以银行实际审批为准，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。最终实际担保金额和担保期限将不超过本次申请的担保额度和期限。

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。

五、董事会意见

本次担保额度根据爱科联日常经营需求设定，能满足其业务顺利开展的需要，促使爱科联持续稳定发展。经对爱科联资产质量、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，有利于满足全资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全资子公司，不涉及其他股东提供同比例担保，也不涉及反担保。公司及全资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。

六、监事会意见

公司监事会审核后认为：公司为全资子公司提供担保，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全资子公司提供担保事项。

七、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，上市公司及其子公司的担保额度总金额23,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例14.45%；提供担保总余额15,160万，占上市公司最近一期经审计净资产的比例9.53%。公司对外担保均为对子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月25日