

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于公司预计2024年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯旺科技”）于2024年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司预计2024年度担保额度的议案》，具体如下：

一、担保情况概述

（一）担保概述

为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司拟在2024年度继续为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过50,000万元人民币。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。

（二）审议程序

全体董事一致通过了《关于公司预计2024年度担保额度的议案》。公司独立董事对本次对外担保额度预计事项发表了同意的独立意见。根据《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》等相关法规和《公司章程》等相关规定，本议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

上述担保事项的决议有效期从公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，并根据实际经营需要可以在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

二、2023 年度担保额度执行情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期的资产负债率	截止目前的担保余额（万元）	预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司净资产比例	是否关联担保
河南凯旺电子科技股份有限公司	深圳市凯旺电子有限公司	100%	91.39%	2,855.94	50000	54.06%	否
河南凯旺电子科技股份有限公司	周口市凯旺精密工业有限公司	100%	29.73%	0			否
河南凯旺电子科技股份有限公司	周口市海鑫精密工业有限公司	100%	82.16%	1,289.87			否

三、被担保人基本情况

（一）深圳市凯旺电子有限公司

1、基本情况

公司名称	深圳市凯旺电子有限公司
统一社会信用代码	9144030071523605XM
公司住所	深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 1103-1104 号
公司类型	有限责任公司
注册资本	3663 万元
法定代表人	陈海刚
成立日期	1999-09-22

经营范围	一般经营项目是：电脑连接线、通讯设备线缆、计算机板卡及周边设备配件、网络配件、通讯设备、防雷监控、系统集成设计、研发及销售；自有房产出租。国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电脑连接线、通讯设备线缆、计算机板卡及周边设备配件、网络配件、通讯设备、防雷监控、系统集成的生产。
与本公司的关系	全资子公司

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
负债总额	230,168,105.43	56,372,450.56
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	230,168,105.43	56,372,450.56
资产负债率	91.39%	72.53%
净资产	21,676,238.20	21,355,719.82
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	319,376,142.46	205,722,286.95
利润总额	-189,571.93	2,555,309.06
净利润	320,518.38	2,277,178.93

3、深圳市凯旺电子有限公司设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；

未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

(三) 周口市凯旺精密工业有限公司

1、基本情况

公司名称	周口市凯旺精密工业有限公司
统一社会信用代码	91411624087489063B
公司住所	沈丘县沙南产业集聚区 C 区
公司类型	有限责任公司
注册资本	500 万元
法定代表人	柳中义
成立日期	2013-12-17
经营范围	生产销售：电脑连接线、通讯设备及电缆、计算机技术及周边设备和配件、网络防雷监控系统集成。
与本公司的关系	全资子公司

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
负债总额	5,804,505.30	5,855,383.27
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5,804,505.30	5,855,383.27
资产负债率	29.73%	32.56%
净资产	13,720,625.28	12,129,210.13
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	41,859,291.93	38,461,541.02

利润总额	1,666,244.64	1,906,189.60
净利润	1,527,609.41	1,739,619.72

3、周口市凯旺精密工业有限公司设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；

未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

（四）周口市海鑫精密工业有限公司

1、基本情况

公司名称	周口市海鑫精密工业有限公司
统一社会信用代码	91411622MA44NCMM6G
公司住所	西华县经济技术开发区
公司类型	有限责任公司
注册资本	1000 万元
法定代表人	柳中义
成立日期	2017-12-06
经营范围	生产销售：电脑连接线、通讯设备及电缆；计算机技术及周边设备和配件、网络配件、防雷监控系统、系统集成。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与本公司的关系	全资子公司

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
----	-----------------------	-----------------------

负债总额	131,420,558.87	117,881,186.33
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	121,721,604.86	104,287,452.93
资产负债率	82.16%	83.4%
净资产	28,527,483.03	23,456,780.38
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	196,871,551.61	142,654,623.46
利润总额	5,289,228.44	14,151,236.61
净利润	5,070,702.65	10,765,592.44

3、周口市海鑫精密工业有限公司设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；

未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

根据子公司的实际经营需要，2024 年度公司为合并报表范围内的上述各子公司向银行等金融机构申请综合授信额度等事项提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 4,145.81 万元，占最近一期经审计的上市公司股东净资产 92,494.89 万元的 4.48%，全部为公司对全资子公司提供的担保。若上述担保事项实施后，公司累计对外担保余额不超过 50,000 万元，占最近一期经审计的上市公司净资产 92,494.89 万元的 54.06%。公司及合并报表范围内子公司不存在违规担保和逾期担保。

六、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

董事会认为：为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2024年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。授权董事长、总经理陈海刚在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，上述担保额度内公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。本担保事项的有效期从公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（二）独立董事意见

独立董事认为：为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2024年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。本次担保程序合法合规，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。因此，我们同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：经审议，监事会同意公司在2024年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日