

证券代码：839473

证券简称：安克创新

主办券商：中金公司

安克创新科技股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

安克创新科技股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟为深圳海翼翱翔科技有限公司（被担保人）的对外债务提供担保，该对外债务是指深圳海翼翱翔科技有限公司与乐金化学（南京）信息电子材料有限公司签订的买卖合同下形成的债务；担保金额和范围以相关协议为准。

（二）是否构成关联担保

本次交易不构成关联担保，深圳海翼翱翔科技有限公司为公司之全资子公司。

（三）表决和审议情况

公司于2018年7月6日召开第一届董事会第三十二次会议对《关于为全资子公司深圳海翼翱翔科技有限公司提供担保的议案》进行了审议，表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案将提交2018年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人：深圳海翼翱翔科技有限公司

被担保人住所：深圳市南山区沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B701-705

法定代表人：阳萌

注册资本：100 万人民币

主营业务：电子通讯产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售；工业设计；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

成立日期：2014 年 1 月 21 日

注册地址：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B701-705

(二)被担保人信用状况

单位名称：深圳海翼翱翔科技有限公司

资产总额： 2,226,832.12 元

负债总额： 1,950,444.54 元

净资产： 276,387.58 元

营业收入： 0.00 元

税前利润： -77,648.66 元

净利润： -77,648.66 元

*以上为 2017 年未经审计的财务数据

三、担保协议的主要内容

保证人：安克创新科技股份有限公司

债权人：乐金化学（南京）信息电子材料有限公司

担保期限：具体起始日期、担保期限以实际签订协议的相关内容规定为准

保证方式：就被担保人于2018年7月1日起至2019年6月30日内签订的所有《电芯供货合同》，同意在5000万元的最高额度内作为债务人的连带保证人承担履约及赔偿（包括本金、利息、损害赔偿金、违约金及实现债权所需的费用等所有债务）连带保证责任。

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

鉴于前述被担保人是公司的全资子公司，经营情况良好、有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑该担保风险可控和公司长远发展的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

五、对外担保累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		16,252	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	-	-

*上述对外担保累计金额构成为：（1）Anker Innovations Limited 申请花旗银行授信以自身银行存款为担保，担保金额为9002万元；（2）Anker Innovations Limited 申请汇丰银行授信以自身银行存款为担保，担保金额为1350万元；（3）Anker Innovations Limited 与立讯精密工业股份有限公司签订的买卖合同下形成的债务，海翼

股份为该债务提供担保，担保最高额为 900 万元。（4）深圳翱翔科技有限公司与乐金化学（南京）信息电子材料有限公司签订的买卖合同下形成的债务，担保最高额为 5000 万元。

其中，已确认的对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 15.63%。此外，公司为全资子公司 Anker Innovations Limited 与天地国际运输代理（中国）有限公司于 2018 年 3 月签署的主合同项下发生的全部付款义务提供担保。尽管前述合同未约定付款金额上限、合同期限、担保金额上限及担保期限，根据目前已实际发生的业务情况，就前述合同下，每月发生的付款金额约为 10 万美元。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、 备查文件目录

《安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日