

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

## 广东省贝恩施科技股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

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

广东省贝恩施科技股份有限公司全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司（以下简称：惠州市贝恩施）为满足贝恩施儿童智能教育产品研发生产基地项目建设需求，拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行（以下简称：农业银行）申请最高余额不超过等值人民币 8800 万元整的银行借款。上述授信业务拟由广东省贝恩施科技股份有限公司、公司实际控制人刘振烈先生提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的最高余额不超过人民币 11880 万元。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议已经审议通过《关于为全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请银行授信额度提供担保的议案》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘振烈、张丽敏无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。

关联董事刘振烈、张丽敏无需回避表决。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：惠州市贝恩施科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：惠州仲恺高新区东江产业园东兴片区东新大道 106 号创新大厦 9 楼 11 号房 01 室

注册地址：惠州仲恺高新区东江产业园东兴片区东新大道 106 号创新大厦 9 楼 11 号房 01 室

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘振烈

主营业务：从事计算机领域内的技术开发、技术咨询及技术服务，第一类及第二类医疗器械、日用品、电子产品、数码产品、家居用品、工艺品、化妆品、纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、通讯器材、母婴用品、玩具、乐器、箱包、钟表、珠宝首饰、汽车饰品、家用电器、文化体育用品、办公用品的销售，网上贸易代理，洗涤用品、护肤品、劳动防护用品、消毒产品的设计开发与销售，市场营销策划，商务信息咨询，图文设计，网页设计，企业形象策划，国内贸易，货物或技术进出口，母婴用品、玩具的设计开发及加工（加工项目另设分支机构经营）。（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）

成立日期：2020 年 5 月 22 日

关联关系：广东省贝恩施科技股份有限公司全资子公司

#### 2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：29,542,018.47 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：18,354,237.36 元

2022 年 6 月 30 日净资产：11,187,781.11 元

2022年6月30日资产负债率：62.13%

2022年1-6月营业收入：2,068,343.99元

2022年1-6月利润总额：-505,539.40元

2022年1-6月净利润：-505,539.40元

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司惠州市贝恩施为满足贝恩施儿童智能教育产品研发生产基地项目建设需求，拟向农业银行申请最高余额不超过等值人民币8800万元整的银行借款，上述授信业务拟由广东省贝恩施科技股份有限公司、公司实际控制人刘振烈先生提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的最高余额不超过人民币11880万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

因贝恩施儿童智能教育产品研发生产基地项目建设需要。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，属于单方面获得利益的交易行为，担保方不向惠州市贝恩施收取任何费用。被担保人具有良好的偿债能力，同时该担保及反担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

#### （三）对公司的影响

全资子公司向银行借款是子公司建设项目所需，有利于缓解子公司资金压力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		12,380	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	11,880	95.96%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 158.12%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

1. 《最高额抵押合同》
2. 《最高额保证合同》
3. 《广东省贝恩施科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
4. 惠州市贝恩施科技有限公司营业执照复印件

广东省贝恩施科技股份有限公司  
董事会

2022 年 10 月 12 日