

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

为全资子公司融资租赁业务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

深圳市佳音王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西佳音王文化科技有限公司（以下简称：江西佳音王）为满足日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，拟用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁，融资总金额为 910 万元人民币，租赁期限为 24 个月。

公司、全资子公司东莞市佳音实业有限公司、福建佳音王投资有限公司以及实际控制人王福先生及其配偶张德俊女士为上述融资租赁提供连带责任保证担保。

以上资金用途为补充江西佳音王日常流动资金，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

（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

2023 年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟向远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁并由公司、子公司及关联方提供担保的议案》。上述融资事项构成关联交易，根据《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，关联董事王福先生回避表决。议案表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江西佳音王文化科技有限公司

成立日期：2021 年 1 月 13 日

注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城 K3-17 地块

注册资本：50,000,000 元

法定代表人：徐小亮

控股股东：深圳市佳音王科技股份有限公司

实际控制人：王福

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：深圳市佳音王科技股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：106,674,444.966 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：32,305,317.244 元

2022 年 12 月 31 日净资产：63,834,427.722 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：40.16%

2022 年营业收入：94,693,349.60 元

2022 年利润总额：10,153,708.23 元

2022 年净利润：9,422,302.77 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与相关金融机构签订的相关合同/协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

江西佳音王用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁，融资总金额为910万元人民币，租赁期限为24个月。由公司、全资子公司东莞市佳音实业有限公司、福建佳音王投资有限公司以及实际控制人王福先生及其配偶张德俊女士提供连带责任保证担保。

该担保是基于江西佳音王日常经营发展需要，为促进业务持续稳定发展提供充足的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，该公司财务风险处于可控范围内。

该融资租赁事项，有利于全资子公司进行流动资金补充，有利于改善全资子公司的财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持全资子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及全资子公司未来发展具有积极影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500	12.78%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	0	0%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

(一)《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日