

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-010

深圳市创益通技术股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
及相关担保事项的公告

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况

为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公司业绩，公司及子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度12亿元，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相关银行最终签订的协议为准。

同时，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、相关担保事项的基本情况

（一）担保情况概述

为了保证公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度的工作顺利开展，在上述申请的综合授信额度内，公司拟为全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司提供总额度不超过人民币5亿元的担保，同时，全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司为公司提供总额度不超过人民币5亿元的担保。

公司第三届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）担保额度明细

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（注）	截至目前担保余额（万元）	本次新增后担保额度（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
深圳市创益通技术股份有限公司	惠州市创益通电子科技有限公司	100%	81.00%	9,900.00	50,000.00	78.10%	否
惠州市创益通电子科技有限公司	深圳市创益通技术股份有限公司	子公司为上市公司担保	52.58%	2,799.24	50,000.00	78.10%	否

注：资产负债率为截止 2023 年 12 月 31 日经审计数据

上述担保额度不等于公司及子公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，在上述额度内发生的具体授信担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权公司董事长具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关文件，不再另行召开股东大会、董事会。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

（三）被担保公司基本情况

（1）基本情况

名称	惠州市创益通电子科技有限公司
成立时间	2017 年 8 月 2 日
注册地点	惠州市惠阳区秋长街道新塘村曾坑小组曾坑路 55 号
法定代表人	张建明
注册资本	20,000 万元人民币
主营业务	汽车零部件研发; 汽车装饰用品制造; 汽车装饰用品销售; 新能源汽车电附件销售; 汽车零部件及配件制造; 电池零配件生产; 电池零配件销售; 电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 电力电子元器件制造; 喷涂加工; 机械零件、零

	部件加工;电子产品销售;软件开发;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电池制造;电池销售;工业机器人制造;工业机器人销售;五金产品研发;五金产品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;劳务服务(不含劳务派遣);有色金属铸造;电线、电缆经营;模具制造;模具销售;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(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)
股权结构	公司持有惠州市创益通电子科技有限公司100%股权
关联关系	惠州市创益通电子科技有限公司为公司的全资子公司
是否为失信被执行人	否

(2) 财务情况

最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	804,151,091.58	796,287,830.66
负债总额	651,345,106.51	616,087,864.39
净资产	152,805,985.07	180,199,966.27
项目	2023年度	2022年度
营业收入	131,260,331.15	21,218,858.56
利润总额	-27,336,305.24	-13,977,435.26
净利润	-27,393,981.20	-13,827,451.99

三、授信和担保协议的主要内容

授信和担保协议的主要内容、担保的金额、方式、期限等以公司及子公司与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

四、相关审议程序与审核意见

(一) 董事会审议情况

2024年4月8日,公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》,董事会同意公司及子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度12亿元。在上述综合授信额度范围内,董事会同意公司为全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司提供

总额度不超过人民币5亿元的担保；同时，全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司为公司提供总额度不超过人民币5亿元的担保。

（二）监事会审议情况

2024年4月8日，公司召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项，有利于扩大生产规模、提升公司业绩，符合公司业务发展的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项。

（三）独立董事审核意见

2024年4月8日，公司召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，公司独立董事进行了充分的研究讨论后，认为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，有利于扩大生产规模、提升公司业绩，符合公司业务发展的实际情况；同时，相关担保事项担保风险可控，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

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，上市公司对外提供担保总额为1.80亿元，对外担保余额为0.99亿元，均是为全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司提供的担保，对外担保余额占公司2023年经审计净资产的15.46%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月9日