

证券代码：839291

证券简称：利德宝

主办券商：兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司

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

公司拟为全资子公司厦门迈拓宝电子有限公司（以下简称“迈拓宝”）贷款提供不超过 5000 万元额度担保，限额内可以滚动使用。具体以与银行签订合同内容为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定本次担保事项尚需提请股东大会审议。

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：厦门迈拓宝电子有限公司

成立日期：2015年5月29日

住所：厦门市集美区山美662号第一层

注册地址：厦门市集美区山美路662号第一层

注册资本：500.00元

主营业务：包括光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；其他互联网服务（不含须经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

法定代表人：花戊戌

控股股东：厦门利德宝电子科技股份有限公司

实际控制人：江东红、吴志敬、花戊戌、杨贤伟、洪权实

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：厦门利德宝电子科技股份有限公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：30,114,820.13元

2023年12月31日流动负债总额：20,817,790.65元

2023年12月31日净资产：8,561,497.75元

2023年12月31日资产负债率：71.57%

2023年12月31日营业收入：113,086,110.63元

2023年12月31日利润总额：1,467,102.1元

2023年12月31日净利润：1,853,209.86元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

为了满足日常经营资金和未来发展需要，同意公司在有效期内对合并报表范围内的全资子公司向银行或其他金融机构申请贷款/综合授信提供连带责任担保，担保总额度不超过 5000 万元（折合人民币）。担保期限自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体以与银行签订合同内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

迈拓宝业务发展需要，拟向银行申请贷款，因银行要求公司为迈拓宝提供担保。经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司拟为全资子公司厦门迈拓宝电子有限公司提供不超过 5000 万元额度担保，限额内可以滚动使用。

（二）担保事项的利益与风险

被担保对象迈拓宝公司全资子公司，子公司开展该业务可以缓解短期资金流动压力，有利于日常经营和业务发展。

（三）对公司的影响

迈拓宝系公司全资子公司，故公司对其具有绝对控制权。预计担保事项不会给公司带来重大财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

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	5,000.00	79.07%

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

《厦门利德宝电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门利德宝电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日