

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司

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

公司全资子公司中山市大雅三兴厨房电器配件有限公司因资金需要拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过 1000 万元人民币贷款额度，贷款期限为 36 个月，自银行放款之日起计算。该笔贷款由广东大雅智能厨电股份有限公司提供保证担保，并签署相关保证担保合同，保证期间为三年，担保方式为连带责任保证，具体事宜以公司与银行签订的担保合同为准，公司与中国银行股份有限公司中山分行相关法律文件授权公司总经理签署。

(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

上述担保事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，表决情况为：会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司提供担保的议案》。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，投票结果合法有效。

本次担保对象三兴公司的资产负债率已达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司对外担保管理制度》和《公司章程》中需提交股东大会审议的情形，该担保议案尚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：中山市大雅三兴厨房电器配件有限公司

成立日期：2017年6月19日

住所：中山市三角镇锦成路47号B栋一层、二层、三层、四层

注册地址：中山市三角镇锦成路47号B栋一层、二层、三层、四层

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；五金产品研发；金属制品研发；家用电器零配件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；厨具卫具及日用杂品研发；金属制日用品制造；日用品销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：黎活

控股股东：广东大雅智能厨电股份有限公司

实际控制人：杨海清

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：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

2023年12月31日资产总额：29,535,223.92元

2023年12月31日流动负债总额：27,083,202.45元

2023年12月31日净资产：-1,522,890.98元

2023年12月31日资产负债率：105%

2023年12月31日资产负债率：105%

2023年营业收入：46,066,868.24元

2023年利润总额：-6,060,601.50元

2023 年净利润：-6,055,974.56 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司中山市大雅三兴厨房电器配件有限公司因资金周转需要拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过 1000 万元人民币贷款额度，贷款期限为 36 个月，自银行放款之日起计算。该笔贷款由广东大雅智能厨电股份有限公司提供保证担保，并签署相关保证担保合同，保证期间为三年，担保方式为连带责任保证，具体事宜以公司与银行签订的最终担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司三兴公司向银行申请贷款额度的目的为补充流动资金，是实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司的财务状况，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为全资子公司三兴公司向银行借款提供担保，有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展，满足资金的需求，符合全体股东利益，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

（四）其它意见

经审阅《关于公司提供担保的议案》，独立董事认为公司为全资子公司中山市大雅三兴厨房电器配件有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请贷款

1000 万元做担保是公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司独立性产生影响，符合公司和股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

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	141	0.34%
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	141	0.34%
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%

注：“挂牌公司对控股子公司的担保余额”、“为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额”为截至 2024 年 3 月 31 日的期末数，且不包括本次审议的担保余额。

六、备查文件目录

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日