

证券代码：400035

证券简称：比特5

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司

关于对外借款情况的说明公告

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、 对外借款的背景

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴科利达电子有限公司（以下简称“科利达”）于2020年下半年起，基于未来发展需要，调整战略部署。一方面，结合战略客户的业务规划，增加一线优质熟练电子加工人力资源储备，以大幅度提升制造加工服务能力，扩大服务战略客户的电子加工规模；另一方面，规划业务转型，由“设计+纯代工”模式转为“设计+代工带料”模式，在代工带料模式下，对电子元器件需求激增，出于长远发展考虑，需要建立必要的、长期的、稳定的电子元器件供需渠道。为此，公司基于自身发展的需要，与供应商江苏卓远人力资源管理有限公司（以下简称“江苏卓远”）和苏州诺亚达电子科技有限公司（以下简称“诺亚达”）深化合作，并为其提供部分借款。

1、基于增加优质人力资源储备考虑向江苏卓远提供借款

江苏卓远专为电子生产企业提供人力资源外包服务，向各企业提供优质的一线操作工人，是科利达重要的人力资源服务提供商。基于科利达战略客户的业务规划需求，科利达要求江苏卓远提前开拓人力资源市场，为预期年供应5000人以上外包员工做储备，包括进行岗前培训等，为此江苏卓远需投入大量的渠道费及培训费等支出。由于江苏卓远资金存在短缺，为此向科利达申请资金借款。

2、基于推进业务转型考虑向诺亚达提供借款

诺亚达主营业务为研发、生产、加工、销售电子元器件及配件、空气过滤、机械设备及配件，在电子元器件领域有较好的供应渠道，与科利达客户已有多年的友好合作，是科利达的电子元器件等原材料供应商。

为了实现由纯代工模式转为代工带料模式的业务转型，建立长期价格低、品

质有保障、交期稳定的供应链渠道，科利达要求供应商诺亚达为公司预订并储备一定数量的芯片等电子元器件。受全球通胀、地缘冲突、疫情反复等多重因素影响，2020年下半年开始全球市场对电子元器件需求激增，尤其是IC、MCU、进口二极管、MOS管等元器件供应紧张，供货周期普遍长达一年至两年以上，为此需投入大量资金订购，导致诺亚达资金存在短期困难。科利达考虑到与诺亚达有良好的合作背景，以及战略客户的产品需求，同时考虑到自身拥有良好的银行合作关系，可充分利用现有的闲置资金，提高资金使用效率，因此，科利达同意为诺亚达提供一定额度的有偿使用资金。

由于疫情反复影响和地缘冲突以及国际市场环境变化，前两年消费电子市场持续低迷，科利达战略客户的产品市场需求不及预期，科利达与战略客户的业务合作进展缓慢，同样也影响了借款方业务按计划落地。考虑到全球电子化、智能化的发展大趋势，电子产品市场虽然面临短期低谷，未来市场需求依然非常乐观，科利达上述对外借款主要目的就是为了进一步提升与客户的业务合作规模和服务能力，力争抓紧机会把科利达做大做强，为此，科利达近两年持续加大了对江苏卓远和诺亚达在资金方面的支持力度。

二、 借款发生及偿还情况

1、江苏卓远借款发生及偿还情况

2021年度，科利达累计向江苏卓远提供借款51,454,879.14元，形成利息2,185,319.41元，累计收回本金及利息49,439,000.00元。

2022年度，科利达累计向江苏卓远提供借款258,663,966.63元，形成利息7,034,021.82元，累计收回本金及利息127,150,050.00元。

2023年度，科利达累计向江苏卓远提供借款297,092,827.45元，形成利息9,236,642.81元，累计收回本金及利息216,000,000.00元。

截至2023年末，江苏卓远尚欠科利达借款本息合计257,515,719.59元。

2、诺亚达借款发生及偿还情况

2021年度，科利达累计向诺亚达提供借款79,075,000.00元，形成利息2,249,568.49元，累计收回本金及利息76,580,000.00元。

2022年度，科利达累计向诺亚达提供借款67,683,300.00元，形成利息3,178,534.22元，累计收回本金及利息30,823,000.00元。

2023 年度，科利达累计向诺亚达提供借款 20,083,710.00 元，形成利息 1,484,449.99 元，累计收回本金及利息 59,617,051.41 元。

截至 2023 年末，诺亚达尚欠科利达借款本息合计 29,390,739.78 元。

综上，双方均按合同履行，不存在违约的情形。

注：科利达向借款方提供的借款额度为循环额度，借款方在借款额度金额内可循环周转使用。

三、 借款方还款计划

2024 年度，科利达正在推进与客户业务的落地，并积极与资金借款方进行沟通，确保出借资金及时、安全收回。

2024 年 4 月，公司经与借款方江苏卓远协商，达成如下还款计划：2024 年 6 月 30 日前，归还 8000 万元；2024 年 12 月 31 日前，归还剩余款项。

公司经与借款方诺亚达沟通，诺亚达计划根据协议将于 2024 年年底前归还所有借款及利息。

四、 公司针对借款回收的措施

1、公司正在积极推进与战略客户合作项目的落实。随着消费电子和汽车电子逐步走出低谷，战略客户的重大项目正在积极推进，公司合作项目的前期准备工作进展顺利，下半年即将通过大批量采用江苏卓远的优质人力资源储备和诺亚达电子元器件的供应进行大规模量产，从而确保出借资金的顺利收回。

2、公司积极督促借款方按照承诺的还款计划及时还款。

3、公司及时跟踪借款方的资产和经营情况，根据实际情况积极采取有效的增信措施，以确保出借资金的回款安全。

五、 其他事项说明

1、公司主要基于自身业务发展的考虑向江苏卓远、诺亚达提供借款，江苏卓远、诺亚达为公司业务合作方。经公司核查，江苏卓远、诺亚达非公司关联公司，与公司、公司股东、董监高均不存在关联关系。

2、经公司核查相关方业务和资金往来，科利达的上述对外借款不存在被大股东挪用的情形。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2024年6月21日