

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

飞利达科技股份有限公司

关于公司及其他关联方为子公司向中国银行股份有限公司花溪支行申请综合授信提供担保的公告

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

公司子公司贵州鑫隆耀科技有限公司（以下简称“鑫隆耀”）因业务开展的资金需求，拟向中国银行股份有限公司花溪支行申请办理总额度不超过人民币 1000 万元的综合授信。上述授信拟采取的担保措施如下：

- 飞利达科技股份有限公司拟为上述授信提供连带责任保证担保；
- 公司实际控制人陈天耀拟为上述授信提供连带责任保证担保；
- 公司实际控制人陈钦拟为上述授信提供连带责任保证担保。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事谌强、王金奎对该议案发表了同意的独立意见。

2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年年度股东大会已审议通过《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》，议案内容为：经 2023 年年度股东大会审议通过日起 12 个月内，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度向银行及非银行金融机构申请授信提供最高额度不超过 5 亿元人民币的担保。本次担保属于授权期限内未超出预计额度的担

保，故无需再经股东大会审议。

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：贵州鑫隆耀科技有限公司

成立日期：2019年6月3日

住所：贵州省贵阳市南明区花果园项目V区第15栋1单元29层2907号
[五里冲办事处]

注册地址：贵州省贵阳市南明区花果园项目V区第15栋1单元29层2907号
[五里冲办事处]

注册资本：2000万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；销售代理；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；通讯设备销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；家用电器销售；人工智能硬件销售；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：黄志辉

控股股东：飞利达科技股份有限公司

实际控制人：陈钦、陈天耀

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：鑫隆耀为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：199,999,644.27元

2024年6月30日流动负债总额：179,314,189.29元

2024年6月30日净资产：20,685,454.98元

2024年6月30日资产负债率：89.66%

2024年1-6月营业收入：137,102,314.81元

2024年1-6月利润总额：2,038,022.32元

2024年1-6月净利润：1,974,890.63元

审计情况：以上财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保是为满足子公司业务发展和经营所需，有助于加快子公司发展速度，有利于子公司扩大规模、增加市场竞争能力及经营发展。

（二）担保事项的利益与风险

鑫隆耀为公司全资子公司，因经营的资金需求较大而对外借款，是经营发展的正常需要，且鑫隆耀自成立以来经营状况良好、偿债能力较强，发生债务违约的风险较低，公司担保风险较小。

（三）对公司的影响

本次子公司申请授信有利于其业务开展，公司担保风险较小，不会对公司的财务情况产生不利影响。

四、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	39,920	161.12%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	27,482.39	110.92%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	39,920	161.12%
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%

五、备查文件目录

《飞利达科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

《飞利达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

飞利达科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日