

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“担保方”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会十七次议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合并报表范围内子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。

为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东大会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件、办理手续等，公司董事会提请股东大会在不超过已审批担保总额度的情况下，授权公司管理层可根据实际经营总担保额度范围内适当调整各子公司（含授权期限新设立或纳入合并的子公司）的担保额度，但调剂发生时资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东大会审议本事项时资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。实际担保金额以最终签订的合同为准，公司各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）办理上述担保内业务，将不再就每笔担保事宜另行提交董会、股东大会审议。上述担保额度的期限为该议案经公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 宁波传烽供应链管理有限公司

公司名称：宁波传烽供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91330206MA281KDN9N

法定代表人：罗建校

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016 年 3 月 03 日

注册资本：8,000 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 2-7 号楼 5-5 室

经营范围：一般项目：供应链管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；包装材料及制品销售；塑料制品销售；装卸搬运；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口(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)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(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，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：许可项目：危险化学品包装物及容器生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系：为公司的全资子公司

经营状况：截至 2024 年 12 月 31 日,宁波传烽经审计的财务数据为：总资产 225,901,052.26 元，总负债 72,583,920.35 元,净资产为 153,317,131.91 元，资产负债率为 32.13%，营业收入 120,911,109.80 元，利润总额-16,897,082.32 元，净利润-17,839,620.01 元。

2. 上海途之美物流设备有限公司

公司名称：上海途之美物流设备有限公司

统一社会信用代码：913101175601709724

法定代表人：邹明旭

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010 年 8 月 19 日

注册资本：680 万人民币

注册地址：上海市松江区陶干路 701 号 A 幢 772 室

经营范围：物流设备、金属制品、塑料制品、包装材料批发零售，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【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】

与公司关系：为公司的全资子公司

经营状况：截至 2024 年 12 月 31 日,上海途之美经审计的财务数据为：总资产 344,738.29 元，总负债 13,176,160.55 元,净资产为-12,831,422.26 元，资产负债率为 3,822.08%，营业收入 4,710,801.75 元，利润总额-4,743,506.59 元，净利润 -4,743,506.59 元。

3. 喜悦智行（合肥）载具有限公司

公司名称：喜悦智行（合肥）载具有限公司

统一社会信用代码：91340181MA8NWC5H0J

法定代表人：罗志强

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022 年 3 月 29 日

注册资本：8,000 万人民币

注册地址：安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区安成路与南外环路交口西北侧

经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；陆路国际货物运输代理（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）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：为公司的全资子公司

经营状况：截至 2024 年 12 月 31 日,合肥载具经审计的财务数据为：总资产 252,279,187.63 元，总负债 70,697,242.84 元,净资产为 181,581,944.79 元，资产负

债率为 28.02%，营业收入 95,150.44 元，利润总额-183,600.36 元，净利润-202,504.47 元。

经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公告披露日，以上被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，本次为被担保方提供担保的方式为全额担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。专项融资额度及担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自本议案经股东会审议通过后生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产（以下净资产均为“归属于上市公司股东的净资产”）的 54.42%；为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元，占公司 2024 年度净资产 54.42%，合计占公司净资产 108.83%。截至本公告日，公司及其子公司无对外担保事项。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、审议程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过人民币 10 亿元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益情形。

（二）独立董事专门会议意见

公司为子公司提供担保，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次担保额度事项主要为满足公司全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，被担保方为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日