

华凯易佰科技股份有限公司

关于公司和子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 及提供担保的公告

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。

特别提示：

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯易佰”）和子公司2025年度对外担保总额超过2024年未经审计净资产的100%，均为公司及子公司的业务担保，属于合并报表范围内的担保，风险可控，符合公司战略发展规划及经营需要。敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司和子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，为满足公司经营发展需要，2025 年度公司和子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司）及其下属公司拟向银行申请合计不超过人民币 305,500 万元综合授信额度，同时，公司和子公司根据实际情况和银行要求，为相关债务人所产生的债务提供相应担保。根据公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司现将具体情况公告如下：

一、申请银行授信额度情况概述

为满足公司和子公司及其下属公司日常经营的资金需求，优化信贷业务资源结构，降低融资成本，提高资金营运效率，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信总金额为人民币 305,500 万元，具体情况如下：

1、授信对象及额度

单位：万元

主体	授信机构	拟申请授信额度	授信类别及说明
华凯易佰	建设银行长沙河西支行	25,000	并购贷款

	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	42,000	并购贷款
	小计	67,000	--
广东华凯易佰科技有限公司 (以下简称“广东华凯”)	交通银行股份有限公司中山分(支)行	70,000	固定资产贷款
	小计	70,000	--
深圳市易佰网络科技有限公司 (以下简称“易佰网络”)	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	20,000	综合授信
	中国光大银行股份有限公司深圳分行	20,000	综合授信
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	20,000	综合授信
	招商银行股份有限公司深圳分行	15,000	综合授信
	北京银行股份有限公司深圳分行	20,000	综合授信
	华夏银行股份有限公司深圳分行	20,000	综合授信
	星展银行(中国)有限公司深圳分行及星展银行有限公司	15,000	综合授信
	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	15,000	综合授信
	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	1,750	综合授信 (250 万美金)
	小计	146,750	--
易佰科技有限公司 (以下简称“香港易佰”)	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (简称 HSBC)	1,750	综合授信 (250 万美金)
	星展银行(中国)有限公司深圳分行及星展银行有限公司	5,000	综合授信
	小计	6,750	--
深圳市通拓科技有限公司 (以下简称“通拓科技”)	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000	综合授信
	招商银行股份有限公司深圳分行	3,000	综合授信
	小计	13,000	--
深圳市通拓进出口贸易有限公司 (以下简称“通拓进出口”)	招商银行股份有限公司深圳分行	2,000	综合授信
	小计	2,000	--
	合计	305,500	--

注：上述拟申请授信额度含本次董事会审议前已履行但尚未全额归还的融资款项，包括华凯易佰向建设银行长沙河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请的并购贷款 67,000 万元；广东华凯向交通银行股份有限公司中山分(支)行申请的固定资产贷款 70,000 万元。

2、授信业务类别

上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行保函等综合业务。

3、有效期

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。以往经股东大会核准已生效的相关授信额度自本议案获股东大会审议批准日起可延用，且需按本次议案中所批准的额度执行。如在期间内增加额度，需另行审议。

4、授权事项

上述金融机构授信业务，均授权公司法定代表人或各相关子公司法定代表人或董事长负责审批、签署有关合同、协议以及其他相关法律文件。

5、其他

上述融资总额及担保事项最终将根据公司和各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。

二、2025 年度预计担保情况

（一）担保额度预计情况

被担保方	公司对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前使用担保额度/万元	2025 年预计担保额度/万元	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华凯易佰	不适用	37.35%	67,000	67,000	28.60%	是
易佰网络	100%	44.97%	47,000	146,750	62.64%	是
广东华凯	100%	2.39%	70,000	70,000	29.88%	是
通拓科技	100%	33.08%	0	13,000	5.55%	是
香港易佰	100%	55.98%	2,800	6,750	2.88%	是
通拓进出口	100%	99.31%	0	2,000	0.85%	是
合计	--	--	186,800	305,500	130.40%	--

注 1：本次审议的 2025 年预计担保额度含存量担保（即已经以前年度审议，目前仍属担保有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。

注 2：为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，担保方式包括但不限于母、子公司之间互相连带责任担保，子公司之间互相连带责任担保，公司董事长及其配偶连带责任担保、公司资产抵押、质押等。

（二）预计被担保人基本情况

1、华凯易佰科技股份有限公司

成立日期：2009 年 2 月 23 日

注册地点：长沙市岳麓区创源路 8 号华凯文化科技园 1、2 栋 101

法定代表人：胡范金

注册资本：40,484.5869 万元

主营业务：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；建设工程施工（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；国内船舶代理；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；软件开发；货物进出口；供应链管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；广告制作；创业投资（限投资未上市企业）（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）。

主要财务指标：

单位：元

指标名称	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,176,941,989.03
负债总额	1,186,636,467.66
其中：银行贷款总额	560,600,000.00
流动负债总额	709,433,589.25
净资产	1,990,305,521.37
营业收入	6,700,608.95
利润总额	113,545,807.20
净利润	113,545,807.20

经查询，华凯易佰不属于失信被执行人。

2、深圳市易佰网络科技有限公司

成立日期：2011 年 10 月 20 日

注册地点：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里浦街 7 号 TOD 科技中心 1 栋 101

法定代表人：庄俊超

注册资本：1,282.6689 万元

主营业务：国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货运代理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件的设计、技术开发与销售；网络科技设备及相关产品的设计及技术开发、技术咨询；网络技术开发、技术咨询；（不含限制项目）网络游戏、多媒体产品的系统集成的技术开发与销售；经营电子商务；供应链管理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得

许可后方可经营），海运、陆路、航空国际货运代理；代理报关网站建设、网站设计。仓储服务。

股权结构：华凯易佰持股 100%，为华凯易佰之全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

指标名称	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,966,922,038.83
负债总额	1,334,270,618.68
其中：银行贷款总额	120,000,000.00
流动负债总额	1,109,590,332.45
净资产	1,596,872,518.37
营业收入	8,031,559,941.23
利润总额	340,526,594.98
净利润	290,815,411.29

经查询，易佰网络不属于失信被执行人。

3、广东华凯易佰科技有限公司

成立日期：2024 年 2 月 29 日

注册地点：中山市南朗翠亨新区北辰路 21 号翠亨国际科创中心 2 栋 702-3 单元

法定代表人：刘铁

注册资本：15,000 万元

主营业务：一般项目：家用电器制造；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；模具制造；模具销售；日用品批发；国内船舶代理；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品研发；日用品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；会议及展览服务；企业总部管理；专业设计服务；广告制作；创业投资（限投资未上市企业）。（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）

股权结构：华凯易佰持股 100%，为华凯易佰之全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

指标名称	2024年12月31日（经审计）
资产总额	113,981,974.07
负债总额	2,728,704.21
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	2,728,704.21
净资产	111,253,269.86
营业收入	12,716,637.21
利润总额	1,304,844.85
净利润	1,253,269.86

经查询，广东华凯不属于失信被执行人。

4、深圳市通拓科技有限公司

成立日期：2004年6月9日

注册地点：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期5层5G-155-5G-165号

法定代表人：唐林

注册资本：4,786.8031万元

主营业务：一般经营项目是：数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售；国内贸易（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营电子商务；供应链管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；代理报关；企业管理咨询（不含限制项目）；会务服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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），许可经营项目是：二类医疗器械产品的批发与销售。

股权结构：华凯易佰持股100%，为华凯易佰之全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

指标名称	2024年12月31日（经审计）
资产总额	910,986,294.67
负债总额	301,329,187.85

其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	267,882,814.84
净资产	611,205,997.95
营业收入	1,442,025,435.79
利润总额	-6,734,311.82
净利润	-9,430,116.28

经查询，通拓科技不属于失信被执行人。

5、易佰科技有限公司

成立日期：2015年7月3日

注册地点：Flat/Rm 616 6/F Kam Teem Industrial Bldg 135 Connaught Road West
Sheung Wan HK

法定代表人：胡范金

注册资本：10,000.00 港币

主营业务：跨境出口电商业务

股权结构：易佰网络持股 100%，为易佰网络之全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

指标名称	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,260,818,454.83
负债总额	1,265,533,332.80
其中：银行贷款总额	1,831,100.49
流动负债总额	1,194,518,780.99
净资产	995,285,122.03
营业收入	7,661,644,023.23
利润总额	30,126,283.49
净利润	34,783,369.91

经查询，香港易佰不属于失信被执行人。

6、深圳市通拓进出口贸易有限公司

成立日期：2023年2月2日

注册地点：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际皮革皮具原
辅料物流区二期 5D-049—5D-066、5D-070—5D-150

法定代表人：周曦

注册资本：500 万元

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（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）^货物进出口；技术进出口。（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）

股权结构：通拓科技持股 100%，为通拓科技之全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

指标名称	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	110,872,123.46
负债总额	110,112,313.58
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	109,228,355.47
净资产	759,809.88
营业收入	120,437,840.64
利润总额	2,523,561.29
净利润	2,523,561.29

经查询，通拓进出口不属于失信被执行人。

（三）担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签署相关担保协议，在核定担保额度内，具体担保情况以实际签署的合同为准。

三、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保事项，旨在为自身的经营发展提供充足的资金保障，有助于提升公司整体经营效率、维持财务稳健性、顺利推进业务拓展，为公司的长期发展奠定坚实基础。

四、董事会意见

本次公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度及提供担保事项为了满足其日常经营需要，有助于解决公司发展所需资金，有利于增强其经营效率和盈利能力，为公司业务的拓展提供资金保障。

公司及子公司的业务担保属于合并报表范围内的担保，风险可控，符合公司战略发展规划及经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用，符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、

公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为 305,500 万元。公司及子公司担保总余额为 118,700 万元，占公司最近一期 2024 年未经审计净资产的比例 50.66%。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日