

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-032

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）及其全资子公司拟向银行申请综合授信不超过 38 亿元，用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产抵押担保、公司与全资子公司或者全资子公司之间互相承担连带责任担保等方式。

二、被担保人基本情况

（一）佳禾智能科技股份有限公司，成立于 2013 年 10 月，注册地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号，法定代表人：严帆，注册资本：33,838.88 万元人民币，经营范围：研发、销售：声学及多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。

最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
资产总额	367,121.67	258,490.57
负债总额	78,822.7	25,599.72
净资产	288,298.97	232,890.85
营业收入	212,952.64	217,874.98
利润总额	3,787.99	11,652.59
净利润	4,838.76	11,504.34

（二）东莞市佳禾电声科技有限公司（以下简称“佳禾电声”），成立时间：2013 年 12 月，注册地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 151 号，注册资本：15,500 万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（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）。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
资产总额	101,578.89	178,921.58
负债总额	77,252.85	156,491.65

净资产	24,326.04	22,429.92
营业收入	225,513.33	211,371.20
利润总额	3,286.55	1,726.88
净利润	1,896.12	1,002.17

（三）佳禾声学(香港)有限公司（以下简称“佳禾香港”），成立时间：2014年7月，注册地址：香港中环德辅道中141号中保集团大厦24楼2401室，注册资本：300,000美元，经营范围：电子产品以及相关配件的进出口贸易。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
资产总额	48,138.73	61,069.72
负债总额	35,856.62	49,274.16
净资产	12,282.11	11,795.56
营业收入	172,475.23	168,588.29
利润总额	340.85	2,868.80
净利润	340.85	2,868.80

（四）江西佳禾电声科技有限公司（以下简称“江西佳禾”），成立时间：2020年12月，注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇（上栗工业园），注册资本：15,000万元，经营范围：产销、加工：声学及多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；销售：电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、塑胶件、五金件、电子元件、通讯产品、智能穿戴产品、电子产品、智能产品、电子周边产品、胶粒、锡丝、锡条、自动化设备、机器设备、机电设备、家用电器、通讯器材、建筑材料、包装材料（不含危险化学品）、仪器仪表、工具、治具、模具、通讯线材配件；货物进出口、技术进出口。（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）

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
资产总额	190,194.10	233,029.61
负债总额	129,405.69	168,373.23
净资产	60,788.41	64,656.39
营业收入	133,965.48	160,533.87
利润总额	-3,031.37	-930.37
净利润	-3,809.47	-1,676.75

三、担保协议的主要内容

因公司及子公司办理银行授信需要，公司为子公司佳禾电声、佳禾香港、江西佳禾提供担保，或子公司与母公司、子公司之间提供互相担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过经公司股东大会审议批准的授信总额度。

上述担保或互相担保对象全部为公司合并报表范围内的全资子公司，因此未提供反担保。上述担保或互相担保行为，符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求；同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。

四、备查文件

- （一）第三届董事会第二十三次会议决议；
- （二）第三届监事会第十七次会议决议。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日