

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）及全资子公司因日常经营资金所需及未来战略发展需要，拟向金融机构申请授信额度。在授信额度内，公司及全资子公司将互相提供担保，具体情况如下：

一、情况概述

为满足公司及全资子公司经营需要，公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司及纳入公司合并报表的全资子公司拟向金融机构申请总计不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、授信、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、商业汇票、保函、融资租赁、票据池业务等。

公司及子公司申请的授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额根据公司及子公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以实际发生的融资金额为准。以上融资额度的有效期自本议案经股东大会审议通过后 36 个月内有效（在有效期内，额度可滚动使用）。

同时公司及纳入公司合并报表的全资子公司拟就上述额度根据实际需要互相提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过后 36 个月内有效，如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期或担保合同到期。

本次公司或子公司申请融资额度并提供担保事项尚需提交公司股东大会经特别决议通过后生效，并提请股东大会授权公司总经理负责包括但不限于办理上述融资及担保事项合同文件的签署等相关事项。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：深圳市智动力精密技术股份有限公司

统一社会信用代码：9144030076497004XE

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住 所：深圳市坪山区石井街道田心社区金田路 352 号 101

法定代表人：刘炜

注册资本：26,562.4240 万元人民币

成立时间：2004 年 07 月 26 日

经营范围：胶粘制品、不干胶、绝缘材料、散热材料、电子产品、五金制品、塑胶制品、电子电气材料、精密组件、光电器件、电子功能性器件的生产和销售（以上均不含限制项目）；普通货运（凭有效的<道路运输经营许可证>经营）；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。

主要财务指标（经审计）：

单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	2,600,733,103.91	2,508,193,645.50
负债总额	798,346,328.91	751,705,324.60
净资产	1,802,386,775.00	1,756,488,320.90
科目	2021 年度	2020 年度
营业收入	677,772,912.53	678,283,055.42
营业利润	55,709,657.50	85,829,648.83
净利润	51,949,011.30	71,681,488.30

（二）被担保人名称：东莞智动力电子科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UJUAW2M

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：东莞市凤岗镇官井头小布二路 10 号

法定代表人：罗海辉

注册资本：40,000.00 万元人民币

成立时间：2015 年 11 月 16 日

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；电子产品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件制造；电子元器件批发；变压器、整流器和电感器制造；磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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：发电、输电、供电业务。（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）。

主要财务指标（经审计）：

单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	539,136,070.19	564,795,993.38
负债总额	305,327,711.01	463,531,429.86
净资产	233,808,359.18	101,264,563.52
科目	2021 年度	2020 年度
营业收入	366,935,782.92	627,886,923.84
营业利润	-74,600,908.11	-27,661,267.99
净利润	-67,456,204.34	-20,968,703.59

（三）被担保人名称：惠州市智动力精密技术有限公司

统一社会信用代码：91441300061469531R

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：惠州仲恺高新区东江科技园东兴片区兴平东路 4 号

法定代表人：刘炜

注册资本：1,200.00 万元人民币

成立时间：2013 年 01 月 22 日

经营范围：销售电子科技产品，房屋租赁，机械设备租赁。（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）。

主要财务指标（经审计）：

单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资产总额	171,139,695.55	155,802,269.56
负债总额	169,636,868.09	150,765,770.11
净资产	1,502,827.46	5,036,499.45
科目	2021 年度	2020 年度
营业收入	4,133,169.63	3,110,892.84
营业利润	-3,402,182.26	-1,431,544.92
净利润	-3,533,671.99	-1,431,544.92

（四）被担保人名称：智动力精密技术（越南）有限责任公司

企业编号：2500546489

类 型：有限责任公司

住 所：越南永福省平川县雷乡平川工业区 14 号

法定代表人：冯俊生

注册资本：5,000.00 万美金

成立时间：2015 年 04 月 06 日

主要财务指标（经审计）：

单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	620,552,371.44	649,231,336.46
负债总额	136,198,488.41	271,876,061.65
净资产	484,353,883.03	377,355,274.81
科目	2021 年度	2020 年度
营业收入	727,623,825.58	892,249,086.30
营业利润	-12,899,948.48	18,238,131.06
净利润	-11,969,993.01	16,200,143.36

（五）被担保人名称：广东阿特斯科技有限公司

统一社会信用代码：914403006939590535

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：广东省东莞市大岭山镇厚大路大岭山段 348 号 2 号楼 101 室

法定代表人：舒向华

注册资本：1,176.4706 万元人民币

成立时间：2009 年 09 月 04 日

经营范围：消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件的研发、销售、技术咨询与服务、技术成果转让；国内贸易；货

物贸易及技术进出口。消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件的生产。（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。）

主要财务指标（经审计）：

单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	670,296,641.89	771,871,150.87
负债总额	396,764,836.59	615,485,579.11
净资产	273,531,805.30	156,385,571.76
科目	2021 年度	2020 年度
营业收入	1,111,195,226.15	1,121,817,515.95
营业利润	122,692,236.46	55,829,398.62
净利润	117,146,233.54	50,834,054.41

（六）被担保人名称：广东度润光电科技有限公司

统一社会信用代码：91441900568273941U

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：惠州仲恺高新区东江科技园东兴片区兴平东路 4 号厂房 1(智动力工业区)

法定代表人：侯宏伟

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立时间：2011 年 01 月 28 日

经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；专业设计服务；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；第二类医疗器械销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；真空镀膜加工；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；货物进出口；技术进出口。许可项目：第二类医疗器械生产。

主要财务指标（经审计）：

单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	224,675,712.91	186,144,090.95
负债总额	183,761,818.22	109,740,384.71
净资产	40,913,894.69	76,403,706.24
科目	2021 年度	2020 年度
营业收入	255,613,651.13	183,086,582.92
营业利润	19,922,648.73	30,246,532.02
净利润	18,196,218.16	26,440,330.13

三、担保协议的主要内容

本次融资担保的期限和金额依据公司及子公司与有关机构最终协商后签署的具体合同确定，最终实际担保总额将不超过经审批的担保额度。

四、董事会意见

本次公司或子公司申请融资额度并提供担保的事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保对象智动力及其纳入合并报表的子公司经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。上述担保行为不会损害公司及其子公司的利益，因此，董事会同意上述事项。

五、独立董事意见

本次公司或子公司申请融资额度并提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。公司及子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。因此，独立董事对上述事项无异议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司互相提供担保总余额为 40,442.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.40%，上述担保均为公司与全资子公司在授信额度内的担保，公司及子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

八、其他

本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公告。

九、备查文件

1. 第三届董事会第二十六次会议决议；
 2. 第三届监事会第二十一次会议决议；
 3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日