

安克创新科技股份有限公司 关于延长对下属公司担保期限的公告

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、担保概况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度对下属公司预计担保事项及授权的议案》，同意公司根据实际经营需要为控股子公司或控股子公司为其他控股子公司与金融机构或其他单位取得的授信融资或经营相关的经济业务（包括但不限于采购业务）提供担保，同时根据子公司在经营过程中可能涉及到一些担保事项，结合该经济业务的具体情况和实际需要进行担保（合称为“授权担保事项”），前述授权担保事项的担保总额为不超过人民币100,000万元，授权期限自公司2020年度第一次临时股东大会批准之日起至1年（以下简称“原担保期限”）

鉴于原担保期限即将届满，公司于2021年1月5日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长对下属公司担保期限的议案》，同意授权担保事项，除担保期限延长至2020年年度股东大会召开之日以外，其他内容均保持不变。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖南安克电子科技有限公司（以下简称“安克电子”）

- 1、公司名称：湖南安克电子科技有限公司
- 2、成立时间：2017年6月5日
- 3、注册地址：长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期7栋702-1室
- 4、法定代表人：阳萌
- 5、注册资本：200万人民币

6、股权情况：安克创新持有安克电子100%的股权，系安克创新全资子公司。

7、经营范围：电子产品、智能化技术、影像设备、通讯产品的研发；电子产品及配件、电子元器件、电子元件及组件的销售；基础软件开发；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；电子技术服务；电子产品生产（限分支机构）；电子产品互联网销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

8、主要财务数据（单位：元）

主要财务数据	2019-12-31	2020-9-30（未经审计）
资产总额	578,869,896.34	981,864,694.78
负债总额	574,674,244.75	988,621,754.10
净资产	4,195,651.59	-6,757,059.32
	2019 年度	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,247,100,993.68	1,713,175,969.24
利润总额	2,930,808.53	-12,110,798.85
净利润	2,198,924.67	-10,952,710.91

（二）Anker Innovations Limited（以下简称“Anker HK”）

1、公司名称：Anker Innovations Limited

2、成立时间：2013年10月18日

3、注册地址：Rooms 1318-19,13/F., Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

4、注册资本：1万港币

5、股权情况：Anker Cayman持有Anker HK 100%的股权，安克创新持有Anker Cayman100%的股权

6、主要财务数据（单位：元）

主要财务数据	2019-12-31	2020-9-30（未经审计）
资产总额	1,157,529,513.69	1,748,627,740.26
负债总额	919,253,620.06	1,385,153,536.58
净资产	238,275,893.63	363,474,203.68
	2019 年度	2020 年 1-9 月（未经审计）

营业收入	4,166,025,205.63	4,007,222,983.29
利润总额	20,112,660.26	156,823,441.75
净利润	19,165,305.92	133,438,864.56

（三）Anker Innovations DMCC（以下简称“Anker DMCC”）

- 1、公司名称：Anker Innovations DMCC
- 2、成立时间：2013年10月18日
- 3、注册地址：Unit 1104 Tiffany Tower, Jumeirha Lakes Towers, Dubai
- 4、注册资本：5万迪拉姆
- 5、股权情况：Anker HK持有Anker DMCC100%股权，Anker Cayman 持有Anker HK 100%的股权，安克创新持有Anker Cayman100%的股权。

6、主要财务数据（单位：元）

主要财务数据	2019-12-31	2020-9-30（未经审计）
资产总额	64,619,126.39	157,408,867.40
负债总额	69,286.30	34,703,252.45
净资产	64,549,840.09	122,705,614.95
	2019 年度	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	241,288,426.43	263,217,404.73
利润总额	63,745,506.95	61,328,662.30
净利润	63,745,506.95	61,328,662.30

三、担保主要内容

公司拟为下属公司安克电子、Anker HK、Anker DMCC提供担保，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，担保额度不超过人民币100,000万元，由公司承担连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及全资子公司累计对外担保实际数额为人民币19,100.00万元（均为本公司对下属公司提供的担保），占公司2019年未经审计净资产的9.72%。除前述外，公司及下属公司无其他对外担保及逾期对外担保的实际数额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、相关审议和批准程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次延长对下属公司担保期限是为更好地支持下属子公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次延长担保期限事宜，除担保有效期外，其他内容均保持不变。本次延长担保有效期事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经认真审核，监事会同意本次延长担保期限事项，除担保有效期外，其他内容均保持不变。

（三）独立董事意见

公司独立董事对本次延长担保期限事项发表了独立意见，认为：本次延长担保期限事项是为了满足公司及全资子公司运营发展的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，除担保有效期外，其他内容均保持不变。本次延长担保期限事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规要求。

综上，我们同意本次延长担保期限事项，并将此议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

2020年1月5日

