

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于预计 2021 年度为全资子公司融资提供担保的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东邦宝教育科技有限公司、广东美奇林互动科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2021 年度分别为全资子公司邦宝教育、美奇林融资提供担保的金额合计不超过人民币 80,000 万元。截至本公告披露日，公司实际为全资子公司美奇林提供的担保余额为 1,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过公司《关于公司预计 2021 年度为全资子公司融资提供担保的议案》。公司为保障下属全资子公司广东邦宝教育科技有限公司（以下简称“邦宝教育”）、广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“美奇林”）运营的资金需求，提高其获得银行项目贷款资金的效率，公司为邦宝教育、美奇林在 2021 年度向银行申请的融资业务提供担保做出预计，拟分别为邦宝教育、美奇林提供不超过 77,000 万元、3,000 万元的融资担保金额，并在此担保额度内发生的担保事项，授权董事长与相关银行签署上述融资担保相关文件。具体如下：

| 类别 | 被担保企业名称 | 2021 年度预计担保金额 |
|------------|---------------|---------------|
| 为子公司融资提供担保 | 广东邦宝教育科技有限公司 | 不超过 77,000 万元 |
| 为子公司融资提供担保 | 广东美奇林互动科技有限公司 | 不超过 3,000 万元 |

截至本公告日，与该议案相关担保协议尚未签署，担保具体期限和金额将依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保总金额不超过本次授予担保额度。

上述担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，并授权董事长或董事长指定授权人与相关银行签署上述融资担保相关文件。

二、被担保人的基本情况

(一) 广东邦宝教育科技有限公司

名称：广东邦宝教育科技有限公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：吴锭辉

注册地址：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区 A 幢二楼

经营范围：教育咨询(不含出国留学及中介服务、不得从事与学校文化教育课程相关或升学考试相关的补习辅导。)；教育器材、儿童用品、新材料的研发；积木创意培训；软件开发；销售：文教用品、教育器材、益智玩具、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、计算机软硬件及周边设备；生产、销售益智玩具、文教用品、体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；图书批发、图书零售；医疗器械生产，医疗器械经营；消毒用品生产销售；包装材料生产销售。（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。）

(二) 广东美奇林互动科技有限公司

名称：广东美奇林互动科技有限公司

注册资本：5,000.8 万元

法定代表人：郑泳麟

注册地址：广州市越秀区淘金北路 73 号 306 房

经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；纸制品销售；办公设备耗材销售；3D 打印基础材料销售；模具销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；智能机器人销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；日用品销售；专业设计服务；软件销售；工业设计服务；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；集成电路设计；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；塑料制品销售；办公用品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；橡胶制品销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；游艺及娱乐用品销售；货物进出口；技术进出口。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是根据生产经营计划以及业务发展的需要，有利于满足下属全资子公司邦宝教育、美奇林运营的资金需求，提高其获得银行项目贷款资金的效率，公司董事会一致同意公司为邦宝教育、美奇林提供担保的事项。本次担保事项审批程序合法合规，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保预计事项主要是为了支持子公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。因此，一致同意公司为美奇林提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 1,000 万元，无违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日