

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2024-026

深圳市美之高科技股份有限公司

关于 2024 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为提高公司决策效率，满足公司及下属全资子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属全资子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2024 年度公司为下属全资子公司提供担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司及下属全资子公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保。实际担保金额将视公司及下属全资子公司实际需求确定，以总额不超过 30,000 万元人民币为限，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会

第十二次会议审议通过了《2024 年度公司与全资子公司相互提供担保》议案，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市美之高科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号

注册地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号

注册资本：69,613,044 元

实缴资本：69,613,044 元

企业类型：股份公司

法定代表人：黄华侨

主营业务：公司的经营范围为：塑胶制品、五金制品、木器制品、竹制品、藤制品、柳制品、布制品的生产与销售。互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；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；供应链管理服务；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理。

成立日期：2002 年 7 月 8 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：313,769,284.23 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：25,116,828.32 元

2023 年 12 月 31 日净资产：284,398,996.45 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：9.36%

2023 年 12 月 31 日营业收入：88,076,641.34 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：5,137,912.79 元

2023年12月31日净利润：3,431,922.84元

审计情况：已审计

2-1 被担保人基本情况

被担保单位名称：深圳美之顺五金塑胶制品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区广昌路18号

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区广昌路18号

注册资本：10,000,000元

实缴资本：10,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄建新

主营业务：一般经营项目是：物业管理，许可经营项目是：生产经营五金配件。

成立日期：2010年8月20日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

2-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：52,391,353.18元

2023年12月31日流动负债总额：52,513,108.73元

2023年12月31日净资产：-924,983.42元

2023年12月31日资产负债率：101.77%

2023年12月31日营业收入：39,517,412.77元

2023年12月31日利润总额：-4,568,082.94元

2023年12月31日净利润：-3,400,777.20元

审计情况：已审计

3-1 被担保人基本情况

被担保单位名称：深圳市美之高实业发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号

注册资本：80,000,000 元

实缴资本：80,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄华侨

主营业务：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；家政服务。（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），许可经营项目是：普通货运。

成立日期：1998 年 11 月 10 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

3-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：61,775,271.91 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：59,117,085.63 元

2023 年 12 月 31 日净资产：2,627,320.89 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：95.75%

2023 年 12 月 31 日营业收入：39,288,128.44 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-2,949,757.29 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-3,468,145.45 元

审计情况：已审计

4-1 被担保人基本情况

被担保人名称：美高塑胶金属制品（香港）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：香港旺角弥敦道 573 号富运商业中心 15 楼 C 室

注册地址：香港旺角弥敦道 573 号富运商业中心 15 楼 C 室

注册资本：港币 1,000,000 元

实缴资本：港币 1,000,000 元

企业类型：有限公司

主营业务：转口贸易

成立日期：2013年6月18日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

4-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：107,424,730.11元

2023年12月31日流动负债总额：29,397,228.54元

2023年12月31日净资产：78,027,501.57元

2023年12月31日资产负债率：27.37%

2023年12月31日营业收入：383,232,512.38元

2023年12月31日利润总额：-1,457,159.84元

2023年12月31日净利润：-1,216,728.47元

审计情况：已审计

5-1 被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市沃华环球有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号

注册资本：10,281,456.9元

实缴资本：10,281,456.9元

企业类型：有限公司

法定代表人：黄华侨

主营业务：一般经营项目是：国内贸易（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）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；竹制品销售；藤制品销售；草及相关制品销售；针纺织品销售；日用木制品销售；人造板销售；金属制品研发。家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售。（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）

动), 许可经营项目是: 橡胶制品制造; 五金产品制造; 金属链条及其他金属制品制造; 塑料制品制造; 竹制品制造; 草及相关制品制造; 家用纺织制成品制造; 日用木制品制造; 人造板制造; 藤制品制造。(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)

成立日期: 2010 年 4 月 28 日

关联关系: 系公司全资子公司(公司持有其 100%的股权)

5-2 被担保人信用状况

信用情况: 不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额: 209,555,518.38 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额: 154,700,950.95 元

2023 年 12 月 31 日净资产: 48,722,075.30 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率: 76.75%

2023 年 12 月 31 日营业收入: 293,731,366.01 元

2023 年 12 月 31 日利润总额: 29,196,784.55 元

2023 年 12 月 31 日净利润: 23,402,273.91 元

审计情况: 已审计

6-1 被担保人基本情况

被担保人名称: 深圳市通之泰科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方: 否

被担保人是否提供反担保: 否

住所: 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号

注册地址: 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号

注册资本: 37,000,000 元

实缴资本: 37,000,000 元

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 蔡秀莹

主营业务: 一般经营项目是: 物品收纳领域的技术研究、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让; 物品收纳产品设计、制作、代理、发布广告; 技术进出口、货物进出口; 企业管理咨询, 经济信息咨询。

成立日期: 2010 年 4 月 28 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

6-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：48,856,339.85 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：2,886,249.95 元

2023 年 12 月 31 日净资产：45,970,089.90 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：5.91%

2023 年 12 月 31 日营业收入：6,663,018.53 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：1,011,495.80 元

2023 年 12 月 31 日净利润：1,011,690.64 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

为满足公司及全资子公司 2024 年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求，预计公司为下属全资子公司提供担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司及全资子公司 2024 年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求，符合公司实际经营需要和战略发展，是合理的、必要的。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保被担保方是公司及全资子公司，公司及全资子公司经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

(三) 对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件目录

- (一)《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- (二)《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日