

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2023-023

深圳市美之高科技股份有限公司

关于 2023 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 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）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《2023 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 2022 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

1-1 被担保人基本情况

被担保名称：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：一般经营项目是：许可经营项目是：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。

成立日期：2002 年 7 月 8 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

1-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：444,246,915.24 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：123,664,368.80 元

2022 年 12 月 31 日净资产：314,555,856.74 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：29.19%

2022 年营业收入：451,436,402.56 元

2022 年利润总额：32,420,160.87 元

2022 年净利润：25,312,456.28 元

审计情况：已审计

2-1 被担保人基本情况

被担保人名称：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

2022 年 12 月 31 日资产总额：35,326,646.67 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：31,919,136.14 元

2022 年 12 月 31 日净资产：2,475,793.78 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：92.99%

2022 营业收入：49,987,922.58 元

2022 利润总额：-1,263,770.25 元

2022 净利润：-944,654.19 元

审计情况：已审计

3-1 被担保人基本情况

被担保人名称：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

2022 年 12 月 31 日资产总额：49,669,249.32 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：43,573,782.98 元

2022 年 12 月 31 日净资产：6,095,466.34 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：87.73%

2022 年营业收入：34,251,256.78 元

2022 年利润总额：-4,334,012.02 元

2022 年净利润：-4,509,869.82 元

审计情况：已审计

4-1 被担保人基本情况

被担保单位名称：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

2022 年 12 月 31 日资产总额：81,665,493.99 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：2,421,263.95 元

2022 年 12 月 31 日净资产：79,244,230.04 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：2.96%

2022 年营业收入：470,646,879.75 元

2022 年利润总额：8,065,010.70 元

2022 年净利润：6,890,750.46 元

审计情况：已审计

5-1 被担保人基本情况

被担保单位名称：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：1,000,000 元

实缴资本：1,000,000 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。（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：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。

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

2022年12月31日资产总额：946,159.32元

2022年12月31日流动负债总额：982,435.88元

2022年12月31日净资产：-36,276.56元

2022年12月31日资产负债率：103.83%

2022年营业收入：0元

2022年利润总额：-260,571.44元

2022年净利润：-260,571.44元

审计情况：已审计

6-1 被担保人基本情况

被担保单位名称：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

2022年12月31日资产总额：45,919,530.78元

2022年12月31日流动负债总额：961,131.52元

2022年12月31日净资产：44,958,399.26元

2022年12月31日资产负债率：2.09%

2022年营业收入：4,269,811.48元

2022年利润总额：-206,399.58元

2022年净利润：-529,919.65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2023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（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2023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公司全资子，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。

（四）其它意见

独立董事发表独立意见：经核查，预计 2023 年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（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）。符合公司及全资子公司业务发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、保荐机构意见

公司及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事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。

公司本次担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次提供担保事项无异议。

六、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	-

七、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十二次会议决议》
- (二)《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》
- (三)《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- (四)《华创证券有限责任公司关于深圳市美之高科技股份有限公司提供担保的核查意见》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日