

东莞宜安科技股份有限公司
关于公司为全资子公司东莞德威铸造制品有限公司
申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）全资子公司东莞德威铸造制品有限公司（以下简称“德威铸造”）因自身资金需求，拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币1,000万元授信额度，公司为德威铸造向上述银行申请授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署的相关协议为准。

2022年6月24日，公司第四届董事会第二十次及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司东莞德威铸造制品有限公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）名称：东莞德威铸造制品有限公司

（二）注册资本：881.378500万元人民币

（三）法定代表人：黄华

（四）住所：东莞市清溪镇浮岗工业区

（五）成立日期：2007年05月14日

（六）经营范围：生产和销售塑胶制品、机器设备、镁、铝、锌合金及五金类精密件及其零配件，精密模具，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发机器设备、镁铝锌合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备。货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

(七) 最近一年及一期主要财务指标:

单位: 元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	51,487,462.01	55,316,846.83
负债总额	5,591,009.71	8,661,526.65
其中: 银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5,591,009.71	8,661,526.65
净资产	45,896,452.30	46,655,320.18
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入	78,554,222.34	13,774,285.19
利润总额	6,981,095.34	724,375.04
净利润	6,496,801.92	758,867.88

(八) 最新的信用等级状况: 被担保人信用状况良好。

(九) 被担保人不是失信被执行人。

三、担保内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议, 最终担保数额、担保期限等内容以公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会认为: 德威铸造因自身资金需求, 拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币1,000万元授信额度, 公司为德威铸造向上述银行申请授信提供担保, 有利于满足德威铸造日常生产经营需要, 确保其经营的可持续发展, 符合公司整体利益。德威铸造作为公司全资子公司, 公司能够对其进行有效监控与管理, 公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响, 有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为: 公司为德威铸造向上述银行申请授信提供担保, 有利于满足

其日常生产经营需要。本次被担保的对象为公司全资子公司，公司能够对其进行有效监控与管理，风险处于公司可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。全体独立董事一致同意公司为德威铸造向上述银行申请授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为2,000万元，公司及子公司累计对外担保总额为43,640万元（含本次担保及公司为东莞市逸昊金属材料科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1,000万元授信额度提供的担保），占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为40.29%。截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- （一）《东莞宜安科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- （二）《东莞宜安科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
- （三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月24日