

厦门盈趣科技股份有限公司

关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于 2021 年 3 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》，现将有关事项说明如下：

一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，2021 年度，公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，前述担保额度合计不超过 10.00 亿元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 2.00 亿元，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过 8.00 亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以银行与公司或其子公司实际发生的担保金额为准，有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

公司及子公司 2021 年度担保额度预计事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况及预计担保额度

（一）漳州盈塑工业有限公司

1、法定代表人：邱章友

2、住所：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内 5#厂房

3、注册资本：3,000.00 万元人民币

4、成立日期：2015 年 07 月 16 日

5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及辅助设备批发（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（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）。

6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股 82.00%

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度
资产总额	29,118.60	28,501.45
负债总额	15,303.79	18,011.37
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债	15,018.99	17,765.29
净资产	13,814.81	10,490.08
营业收入	28,447.94	24,773.26
利润总额	6,842.09	6,845.18
净利润	5,842.25	5,928.70
资产负债率	52.56%	63.19%

8、预计担保额度：10,000.00 万元人民币

（二）苏州盈塑智能制造有限公司

1、法定代表人：邱章友

2、住所：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道东侧

3、注册资本：3,000.00 万元人民币

4、成立日期：2018 年 06 月 13 日

5、经营范围：工业自动化控制设备、精密塑胶件、精密模具研发、生产；汽车零部件生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

6、股权关系：系公司控股子公司漳州盈塑工业有限公司之全资子公司

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/ 2020年度	2019年12月31日/ 2019年度
资产总额	8,683.43	7,917.13
负债总额	8,416.48	6,989.56
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债	8,416.48	6,989.56
净资产	266.96	927.57
营业收入	2,048.70	1,210.68
利润总额	-1,869.56	-1,938.75
净利润	-660.61	-1,938.75
资产负债率	96.93%	88.28%

注：该子公司为资信状况良好，目前资产负债率高主要是因为公司近几年持续开展长三角产业布局，苏州盈塑不断加大在精密模具及注塑领域的设备、研发投入等；随着苏州盈塑精密模具及精密塑胶产品研发及市场拓展能力的快速提升，盈利能力将持续加强，担保风险可控。

8、预计担保额度：10,000.00 万元人民币

(三) Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd. (盈趣科技(马来西亚)有限公司)

1、注册号：1192082-X

2、注册地址：NO. 32 JALAN TANJONG 2, TAMAN DESA CEMERLANG,
81800 ULU TIRAM JOHOR, MALAYSIA

3、总股本：80,000,000.00 股（1.00 林吉特/股）

4、成立日期：2016年6月21日

5、主营业务：电子产品生产制造与组装、精密塑胶部件制造

6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股比例为 93.43%

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/ 2020年度	2019年12月31日/ 2019年度
资产总额	127,583.05	44,336.20
负债总额	105,239.25	30,971.58

项目	2020年12月31日/ 2020年度	2019年12月31日/ 2019年度
其中:银行贷款总额	6,534.23	0.00
流动负债	105,239.25	30,971.58
净资产	22,343.80	13,364.62
营业收入	165,283.68	44,477.42
利润总额	13,138.27	1,493.28
净利润	9,927.91	1,461.13
资产负债率	82.49%	69.86%

注:该子公司资信状况良好,目前资产负债率高主要是因为公司近几年持续加大马来西亚智造基地的投资力度,不断提升其战略地位所致;近年来马来西亚盈趣生产规模快速扩大,盈利能力持续提升,担保风险可控。

8、预计担保额度:30,000.00 万元人民币

(四) Intretech Hungary Kft. (盈趣科技(匈牙利)有限公司)

- 1、注册号:01-09-303298
- 2、住所:1108 Budapest, Harmat utca 208
- 3、注册资本:154,500.00 万福林
- 4、成立日期:2017年9月15日
- 5、主营业务:智能控制部件的研发、生产及销售业务
- 6、股权关系:系公司控股子公司,公司持股87.00%
- 7、财务数据:

单位:人民币万元

项目	2020年12月31日/ 2020年度	2019年12月31日/ 2019年度
资产总额	10,369.31	7,993.51
负债总额	8,302.78	4,878.70
其中:银行贷款总额	0.00	2,509.90
流动负债	6,972.27	2,711.77
净资产	2,066.53	3,114.81
营业收入	2,396.72	142.34
利润总额	-890.35	-437.82
净利润	-890.35	-437.82
资产负债率	80.07%	61.03%

注:该子公司资信状况良好,随着其产能及经营管理水平的持续提升,盈利能力将逐步增强,担保风险可控。

8、预计担保额度：10,000.00 万元人民币

(五) Intretech (HK) Co., Limited (盈趣科技(香港)有限公司)

1、注册号：1758516

2、住所：Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King's Road, North Point, Hong Kong

3、注册资本：500.00 万美元

4、成立日期：2012 年 6 月 12 日

5、主营业务：国际贸易、投资管理

6、股权关系：系公司全资子公司

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度
资产总额	164,642.61	60,797.88
负债总额	150,350.06	54,935.96
其中：银行贷款总额	-	0.00
流动负债	150,350.06	54,935.96
净资产	14,292.55	5,861.92
营业收入	285,741.70	57,764.84
利润总额	8,757.29	2,319.61
净利润	7,429.28	1,821.00
资产负债率	91.32%	90.36%

注：该子公司为公司的国际贸易平台及海外投资控股平台，资信状况良好，担保风险可控。

8、预计担保额度：30,000.00 万元人民币

(六) Intretech Enterprise Sdn. Bhd.

1、注册号：201901045482(1354812-X)

2、注册地址：UNIT 02-02, TEEGA OFFICE TOWER, JALAN LAKSAMANA 1, PUTERI HARBOUR, 79000 ISKANDAR PUTERI JOHOR MALAYSIA

3、总股本：13,000,000 股（1.00 林吉特/股）

4、成立日期：2019 年 12 月 17 日

5、主营业务：其他管理咨询活动等

6、股权关系：系公司全资子公司南平盈趣科技有限公司与控股子公司 Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.共同投资企业

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/ 2020年度	2019年12月31日/ 2019年度
资产总额	2,073.95	/
负债总额	0.48	/
其中：银行贷款总额	0.00	/
流动负债	0.48	/
净资产	2,073.47	/
营业收入	0.00	/
利润总额	-37.01	/
净利润	-37.01	/
资产负债率	0.02%	/

注：公司子公司于2019年12月设立 Intretech Enterprise Sdn. Bhd.，故只列示其2020年度财务数据。

8、预计担保额度：10,000.00 万元人民币

三、担保内容

担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵质押等，由公司及其控股子公司与相关机构共同协商确定。

担保期限：自本次担保获股东大会批准后至2021年年度股东大会召开之日，并根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

四、审议意见

1、董事会意见

2021年3月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》。

董事会认为：公司及子公司2021年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司（含子公司）为其提

供担保，前述担保额度合计不超过 10.00 亿元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 2.00 亿元，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过 8.00 亿元。上述担保额度有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

2、监事会意见

2021 年 3 月 18 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》。

监事会认为：公司及子公司 2021 年度担保额度预计是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司 2021 年度担保额度预计事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司 2021 年度担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

上述担保额度预计事项已经盈趣科技第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。

招商证券对盈趣科技本次公司及子公司担保额度预计事项无异议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为 10,000 万元，占公司报告期末经审计归属于母公司股东的净资产比重为 2.08%，系公司为控股子公司盈趣科技（马来西亚）有限公司向中国农业银行股份有限公司申请办理国际贸易融资业务提供最高额连带责任担保，担保金额为人民币 10,000 万元。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他的对外担保情形，公司亦不存在对控股子公司提供担保的其他情形。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司 2021 年度担保额度预计的核查意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 03 月 20 日