

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2025-041

深圳市奋达科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议(临时)的会议通知于2025年6月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2. 本次董事会于2025年6月20日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本公司董事长肖奋斗先生主持,应参加会议7人,实到7人,其中独立董事王岩、监事、部分通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下事项进行了表决,形成如下决议:

1. 审议通过关于公司2025年度担保额度预计的议案

为满足公司未来经营发展需要,确保业务顺利开展,公司拟为合并报表范围内的子公司(含全资及控股子公司)提供担保,预计担保额度合计不超过人民币7亿元(或等值外币,下同),其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5亿元。本次担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内,有效期限内,上述担保额度可滚动循环使用,并在可合并报表范围内的子公司之间调剂使用,但在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

2. 被担保人基本情况

本公司担保额度预计的被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,包括但不限于以下所示的子公司。

法律文件

该担保事项经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该项事项需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市奋达科技	全资子公司	70%以上	4,500	50,000	20.54%	否
深圳市奋达科技	控股子公司	70%以下	41,626.92	20,000	8.22%	否
	合计	-	46,126.92	70,000	28.76%	-

注:上述额度为公司2025年度合并报表范围内的子公司(含全资及控股子公司)提供担保额度的预计,担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内,有效期限内,上述担保额度可滚动循环使用,并可在合并报表范围内的子公司之间调剂使用,但在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

本公司担保额度预计的被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,包括但不限于以下所示的子公司。

(一)基本情况

序号	名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为失信被执行人
1	深圳奋达智能家居有限公司	2021-06-18	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达工业园厂房四层及二楼B2号E栋3层	谢玉平	6,800	智能门锁及门禁机具、智能家居产品、研发投入、销售ODM模式	否
2	珠海市奋达科技有限公司	2023-03-02	珠海市香洲区三灶镇大环路629号3栋3层4楼5层5层	谢玉平	18,000	电声产品的研发、生产与销售	否
3	东莞市奋达科技有限公司	2014-11-14	广东省东莞市清溪镇清溪大道305号	肖勇	32,000	厂房出租和物业管理	否
4	东莞市奋达技术有限公司	2021-05-20	广东省东莞市清溪镇清溪大道305号1号楼	谢玉平	6,300	美发电器的生产	否
5	东莞市欧明朗达科技有限公司	2015-11-20	广东省东莞市清溪镇清溪大道305号	肖勇	43,000	厂房出租和物业管理	否
6	奋达(越南)科技有限公司	2020-3-3	Dinh Trach Industrial Park, Nghi Phong Ward, Vinh Linh, Gia Lai Province, Vietnam	江念	350万美元	电声产品、美发电器的生产	否
7	奋达(香港)控股有限公司	2010-11-17	UNIT 1507C, 15/F, EASTCORE, KWUN TONG, HONG KONG	-	15万美元	进出口贸易、海外接待及样品展示等销售支持	否

(二)财务数据

1. 最近一年财务数据

序号	名称	2024年12月31日(经审计)			2024年度(经审计)		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	深圳奋达智能家居有限公司	10,094.96	17,786.38	-7,691.43	26,821.18	-1,149.18	-1,149.18
2	珠海市奋达科技有限公司	64,698.39	65,421.27	-7,781.43	105,694.56	-349.45	-310.68
3	东莞市奋达科技有限公司	77,021.92	52,528.44	24,493.48	2,816.86	-2,914.67	-2,914.67
4	东莞市奋达技术有限公司	20,716.42	23,197.45	-2,481.03	55,345.70	-1,092.77	-1,092.77
5	东莞市欧明朗达科技有限公司	65,568.01	29,823.86	35,744.15	2,774.83	-2,002.03	-2,002.03
6	奋达(越南)科技有限公司	8,479.49	6,663.34	1,817.15	7,829.84	662.97	651.16
7	奋达(香港)控股有限公司	5,951.33	6,022.50	-71.17	8,614.54	-49.34	-49.34

2. 最近一期财务数据

单位:万元

序号	名称	2024年3月31日(未经审计)			2025年1-3月(未经审计)		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	深圳奋达智能家居有限公司	13,011.72	21,123.16	-8,111.44	6,601.00	-6.34	-6.34
2	珠海市奋达科技有限公司	60,969.88	62,053.42	-1,083.53	19,130.75	-330.47	-330.47
3	东莞市奋达科技有限公司	75,987.66	51,438.78	24,548.88	1,147.68	53.07	53.07
4	东莞市奋达技术有限公司	17,080.51	19,505.77	-2,425.25	14,029.62	30.86	30.86
5	东莞市欧明朗达科技有限公司	65,314.79	29,765.06	35,549.73	914.69	-194.42	-194.42
6	奋达(越南)科技有限公司	6,766.22	5,062.77	1,703.45	1,019.50	-14.61	-14.61
7	奋达(香港)控股有限公司	4,775.39	4,785.52	-10.12	784.68	-0.89	-0.89

3. 担保协议的主要内容

本公司拟为合并报表范围内的子公司(含全资及控股子公司)提供担保,预计担保额度合计不超过人民币7亿元(或等值外币,下同),其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5亿元。敬请投资者充分关注担保的风险。

4. 担保情况概述

为满足公司未来经营发展需要,确保业务顺利开展,公司拟为合并报表范围内的子公司(含全资及控股子公司)提供担保,预计担保额度合计不超过人民币7亿元(或等值外币,下同),其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5亿元。本次担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内,有效期限内,上述担保额度可滚动循环使用,并在可合并报表范围内的子公司之间调剂使用,但在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

5. 被担保人基本情况

本公司担保额度预计的被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,包括但不限于以下所示的子公司。

(一)基本情况

序号	名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为失信被执行人
1	深圳奋达智能家居有限公司	2021-06-18	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达工业园厂房四层及二楼B2号E栋3层	谢玉平	6,800	智能门锁及门禁机具、智能家居产品、研发投入、销售ODM模式	否
2	珠海市奋达科技有限公司	2023-03-02	珠海市香洲区三灶镇大环路629号3栋3层4楼5层5层	谢玉平	18,000	电声产品的研发、生产与销售	否
3	东莞市奋达科技有限公司	2014-11-14	广东省东莞市清溪镇清溪大道305号	肖勇	32,000	厂房出租和物业管理	否
4	东莞市奋达技术有限公司	2021-05-20	广东省东莞市清溪镇清溪大道305号1号楼	谢玉平	6,300	美发电器的生产	否
5	东莞市欧明朗达科技有限公司	2015-11-20	广东省东莞市清溪镇清溪大道305号	肖勇	43,000	厂房出租和物业管理	否
6	奋达(越南)科技有限公司	2020-3-3	Dinh Trach Industrial Park, Nghi Phong Ward, Vinh Linh, Gia Lai Province, Vietnam	江念	350万美元	电声产品、美发电器的生产	否
7	奋达(香港)控股有限公司	2010-11-17	UNIT 1507C, 15/F, EASTCORE, KWUN TONG, HONG KONG	-	15万美元	进出口贸易、海外接待及样品展示等销售支持	否

(二)财务数据

1. 最近一年财务数据

序号	名称	2024年12月31日(经审计)			2024年度(经审计)		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	深圳奋达智能家居有限公司	10,094.96	17,7				