

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司全资子公司福建康莱宝运动用品有限公司（以下简称“福建康莱宝”）拟向中国银行股份有限公司连城支行申请银行综合授信额度，申请总额为 1000 万元，同时由公司及相关实际控制人之一张超无偿提供保证担保。子公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上列审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易行为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联董事无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：福建康莱宝运动用品有限公司

成立日期：2016年12月21日

住所：福建省龙岩市连城县莲峰镇姚坪村工业五路4号

注册地址：福建省龙岩市连城县莲峰镇姚坪村工业五路4号

注册资本：39,800,000元

主营业务：一般项目：体育用品及器材制造；软件开发；人工智能基础软件开发；专业设计服务；体育竞赛组织；体育保障组织；组织体育表演活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育消费用智能设备制造；健身休闲活动；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；服装制造；服装辅料制造；服装服饰批发；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：张超

控股股东：浙江康莱宝体育用品股份有限公司

实际控制人：张超

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：146,969,290.82元

2023年6月30日流动负债总额：69,986,000.51元

2023年6月30日净资产：72,368,123.52元

2023年6月30日资产负债率：50.76%

2023年12月31日资产负债率：45.51%

2023年1月-6月营业收入：57,537,504.38元

2023年1月-6月利润总额：7,505,722.50元

2023年1月-6月净利润：6,788,685.63元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司福建康莱宝拟向中国银行股份有限公司连城支行申请银行综合授信额度,申请总额为人民币 1000 万元,同时由公司及公司共同实际控制人之一张超无偿提供保证担保。子公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

因公司全资子公司福建康莱宝的经营发展需要,公司及公司共同实际控制人之一张超为其贷款事宜提供担保,具有合理性和必要性。对全资子公司日常性经营产生积极影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。

(二) 担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司,公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解,其财务风险处于可控的范围之内,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

(三) 对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000	42.40%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日