

证券代码：832195

证券简称：名家智能

主办券商：太平洋证券

云南名家智能设备股份有限公司

对外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

公司拟为福建名家智微科技有限公司因业务发展以及市场开拓的需求，与第三方签订的合作协议提供担保，担保金额预估 600 万元人民币，担保期限为一年，具体金额及担保期限以协议签订为准。

（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

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 人涉及回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（四）部门审批情况

本次对外担保事项不存在需经有关部门批准的情况

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：福建铭家智微科技有限公司

住所：福建省晋江市梅岭街道竹树下松苑路 16 号

注册地址：福建省晋江市梅岭街道竹树下松苑路 16 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁瑞然

主营业务：自助贩卖机及配套茶饮料

成立日期：2018 年 7 月 18 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：2,429,109.50 元

2018 年 12 月 31 日负债总额：2,426,968.19 元

2018 年 12 月 31 日净资产：2,141.31 元

2018 年度营业收入：5,225,585.67 元

2018 年度税前利润：3,372.18 元

2018 年度净利润：2,141.31 元

关联关系：被担保人福建铭家智微科技有限公司为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司拟为福建铭家智微科技有限公司因业务发展以及市场开拓的需求，与第三方签订的合作协议提供担保，担保金额预估 600 万元人民币，担保期限为一年，具体金额及担保期限以协议签订为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

福建铭家智微科技有限公司为公司的全资子公司，为其提供担保，有利于子公司的的发展。

（二）担保事项的利益与风险

本担保是为支持子公司福建佑家智微科技有限公司的经营发展，福建佑家智微科技有限公司运营状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		600	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 62.81%。

六、备查文件目录

- （一）《云南名家智能设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）被担保人营业执照复印件

云南名家智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日