

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司

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

深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳大乘电子制造有限公司（以下简称“大乘制造”）因经营发展需要，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请可循环额度贷款 200 万元（具体金额以银行审批为准），额度期限为 12 个月。公司及实际控制人、董事长兼总经理贺磊先生为上述贷款提供连带责任保证。

公司及贺磊先生提供担保，均不收取额外费用，本次交易构成关联交易。

（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

2022 年 01 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于审议公司为子公司贷款提供担保的议案》。上述议案事项涉及关联交易，关联董事贺磊回避表决，该议案的表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本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适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：深圳大乘电子制造有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路 3333 号 B1 栋 1 层西及 2 层

注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路 3333 号 B1 栋 1 层西及 2 层

注册资本：10,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：贺磊

主营业务：计算机、通信及其他电子设备制造业

成立日期：2008 年 11 月 3 日

关联关系：大乘制造系公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：64,054,449.49 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：49,014,376.02 元

2021 年 6 月 30 日净资产：15,040,073.47 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：76.52%

2021 年半年度营业收入：66,184,115.49 元

2021 年半年度利润总额：-2,971,182.29 元

2021 年半年度净利润：-1,600,472.20 元

其它情况：上述数据未经审计

三、担保协议的主要内容

深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳大乘电子制造有限公司（以下简称“大乘制造”）因经营发展需要，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请可循环额度贷款 200 万元（具体金额以银行审批为准），额度期限为 12 个月。公司及实际控制人、董事长兼总经理贺磊先生为上述贷款提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司为满足日常经营发展需要，申请流动资金贷款，公司及关联方为该笔贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保是为子公司业务发

展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		2,400	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	2,400	100%

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 44.14%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- 1、《深圳市大乘科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日