

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众智能科技股份有限公司 关于对外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

公司拟无偿为关联方极众电子 2022 年贷款提供担保，担保额度不超过 35,000,000 元，以实际签署的担保合同为准，同时，关联方极众电子将向公司提供反担保。

（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

公司拟无偿为关联方极众电子 2022 年贷款提供担保，担保额度不超过 35,000,000 元，以实际签署的担保合同为准，同时，关联方极众电子将向公司提供反担保。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，公司董事刘晓宁持有极众电子 69% 股份，董事江猛持有极众电子 19% 股份，董事刘小平为极众电子总经理，董事赵明科、付娟为极众电子副总经理，故均对此议案回避表决。

本议案因非关联董事不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交公司股东大会审议。

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

被担保人名称：陕西极众电子科技有限公司

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：是

住所：陕西省西安市高新区上林苑四路 1309 号

注册地址：陕西省西安市高新区上林苑四路 1309 号

注册资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晓宁

主营业务：电子产品的生产、销售与维修、工程设计与技术服务；电视电缆、电线电缆的销售；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

成立日期：1999 年 6 月 9 日

关联关系：刘晓宁系公司的控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长兼总经理、董事会秘书，刘晓宁为极众电子控股股东，截至目前，持有极众电子 69% 的股份。

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：156,787,873.13 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：59,428,137.9 元

2021 年 12 月 31 日净资产：72,949,990.66 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：37.9%

2021 年 1-12 月营业收入：55,966,566.97 元

2021 年 1-12 月利润总额：-380,201.15 元

2021 年 1-12 月净利润：-380,201.15 元

三、担保协议的主要内容

公司拟无偿为关联方极众电子 2022 年贷款提供担保，担保额度不超过 35,000,000 元，以实际签署的担保合同为准，同时，关联方极众电子将向公司提

供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司与关联方极众电子为同一实际控制人项下企业，为关联方日常经营发展需要，公司拟无偿为关联方极众电子 2022 年贷款提供担保，担保额度不超过 35,000,000 元，以实际签署的担保合同为准，同时，关联方极众电子将向公司提供反担保

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司为关联方极众电子提供担保，以上担保风险处于可控的范围之内；若关联方极众电子无法如期偿还贷款，触发担保方履行代偿义务，进而导致公司承担担保责任履行清偿义务。

（三）对公司的影响

本次担保风险处于可控的范围之内；若关联方极众电子无法如期偿还贷款，触发担保方履行代偿义务，进而导致公司承担担保责任履行清偿义务。但截止目前公司尚有 8895.80 万元借款未归还极众电子，大于公司拟担保余额，故本次担保不会对公司产生重大不利影响。

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		4,900	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 73.5%。

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

《西安极众智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月1日