

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 关于公司拟为全资子公司提供担保的公告

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

为保障子公司有序运营，公司2022年拟为全资子公司扬州保食安科技有限公司向金融机构申请1000万元贷款提供担保，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与金融机构协商确定，最终公司实际对外担保总额将不超过本次预计的担保额度。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2022年4月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案不存在需要回避表决的情况，本议案尚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

被担保人名称：扬州保食安科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：仪征市月塘证迎宾大道8号

注册地址：仪征市月塘证迎宾大道8号

注册资本：1,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏宗伟

主营业务：食品净化技术研发、技术转让、技术服务、技术推广；电子产品、家用电器、机械设备、计算机软件及辅助设备、销售、租赁；计算机软件开发、软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2019年10月21日

关联关系（如适用）：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：1,721,691.46元

2020年12月31日流动负债总额：1,129,139.58元

2020年12月31日净资产：598,086.68元

2020年12月31日资产负债率65.58%

2020年12月31日营业收入：5,986,000.01元

2020年12月31日税前利润：632,086.49元

2020年12月31日净利润：592,598.06元

三、担保协议的主要内容

本次预计2022年度为全资子公司提供担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与金融机构协商确定，最终公司实际对外担保总额将不超过本次预计的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述预计的2022年度为全资子公司提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

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		1,000	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	0	0%

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 30.80%。

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

(一)《中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日