

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳市瑞福来智能科技股份有限公司

关于追认为全资子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

根据公司业务发展的需要，为补充运营所需流动资金，全资子公司深圳瑞恒新媒体有限公司由控股股东余江法用个人房产提供抵押并向银行申请综合授信，公司同时为全资子公司综合授信提供担保，综合授信额度不超过 800 万元，担保额度不超过 800 万元。公司为全资子公司提供连带责任保证担保，控股股东余江法、控股股东余江法之配偶叶伟共同为全资子公司提供连带责任保证担保。

2021 年 3 月 10 日，公司为全资子公司深圳瑞恒新媒体有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行贷款 800 万元提供保证担保。2022 年 2 月 28 日，全资子公司与北京银行续签借款合同，公司持续为全资子公司提供 800 万元的保证担保。

（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

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过《关于追认公司为全资子公司提供担保暨关联交易》议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司控股股东为全资子公司贷款提供担保，属于公司单方面

受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联董事无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司为全资子公司提供担保，可以免于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：深圳瑞恒新媒体有限公司

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：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路高新建工业园厂房 4 栋

201

注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路高新建工业园厂房 4 栋 201

注册资本：1,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余江法

主营业务：一般经营项目：手机、计算机软硬件、智能终端产品的研发及销售；通讯器件、连接器、新型光电子器件研发及销售；信息技术咨询；经营电子商务；经营进出品业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

成立日期：2018 年 7 月 17 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：8,084,185.66 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：8,023,172.38 元

2021 年 12 月 31 日净资产：61,013.28 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：99.25%

2021年12月31日营业收入：0元

2021年12月31日利润总额：-249,243.91元

2021年12月31日净利润：-249,243.91元

其它情况：上述数据为经审计数

三、担保协议的主要内容

根据公司业务发展需要，为补充运营所需流动资金，全资子公司深圳瑞恒新媒体有限公司由控股股东余江法用个人房产提供抵押并向银行申请综合授信，公司同时为全资子公司综合授信提供担保，综合授信额度不超过800万元，担保额度不超过800万元。公司为全资子公司提供连带责任保证担保，控股股东余江法、控股股东余江法之配偶叶伟共同为全资子公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于全资子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于扩充子公司的流动资金，有利于公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象公司全资子公司深圳瑞恒新媒体有限公司，本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升子公司运营能力和盈利能力。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，公司对其担保不会对公司及股东利益造成不利影响。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司提供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和经营成果产生重大不利影响。

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		800	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 12.57%。

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

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日