

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司

为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

全资子公司厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司向厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请承兑汇票及流贷总额 800 万元，由公司承担连带担保责任，担保总额不超过 800 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

（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

2022 年 5 月 10 日厦门恒利来实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，会议应到董事 5 人，出席董事 5 人。会议审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于公司为全资子公司向厦门银行申请承兑汇票及流贷提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；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：厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司

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：福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号 1501-1 单元

注册地址：福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号 1501-1 单元

注册资本：300 万元

企业类型：私营

法定代表人：彭宝密

主营业务：计算机批发及零售

成立日期：2003 年 10 月 24 日

关联关系：为厦门恒利来实业股份有限公司的全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：11,746,201.79 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：8,774,582.12 元

2021 年 12 月 31 日净资产：2,743,554.43 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：76.64%

2021 年 12 月 30 日营业收入：38,259,354.42 元

2021 年 12 月 30 日利润总额：-56,060.26 元

2021 年 12 月 30 日净利润：-56,060.26 元

三、担保协议的主要内容

控股子公司厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司向厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请承兑汇票及流贷总额 800 万元，由公司承担连带担保责任，担保总额不超过 800 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营需要，子公司厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司向厦门银行申请承兑汇票，补充公司的流动资金，是经营过程中必要的，且有助于公司的业绩提升。公司为子公司厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司提供担保有助于申请的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

通过公司为子公司厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司申请承兑汇票提供担保，可以缓解公司经营所需的流动资金压力，该事项不会损害公司利益，符合公司发展的要求。

（三）对公司的影响

公司为子公司厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司申请银行承兑汇票提供担保是日常业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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		1150	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	804.80	69.98%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1150	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 166.57%。

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

《厦门恒利来实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2022年5月12日