

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司 对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

为满足子公司广州诺阳信息技术有限公司生产经营和业务发展的资金需求，公司为子公司广州诺阳信息技术有限公司和阿里云计算有限公司签署的《最高额赊销合同》提供 500 万元的担保。担保期限、利率、担保方式等相关事项以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

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，表决情况为赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案无关联董事，无回避表决情况。

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：广州诺阳信息技术有限公司

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：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216

注册地址：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216

注册资本：1,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢锦康

主营业务：移动互联网信息服务，数字化图像应用技术、融合大数据分析服务，软件开发服务。

成立日期：2012 年 3 月 26 日

关联关系：广州诺阳信息技术有限公司为公司的全资子公司。

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：3,249,237.88 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：99,964.93 元

2021 年 12 月 31 日净资产：3,149,272.95 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：3.08%

2021 年营业收入：6,947,427.92 元

2021 年利润总额：2,767,494.43 元

2021 年净利润：2,772,050.30 元

三、担保协议的主要内容

为满足子公司广州诺阳信息技术有限公司生产经营和业务发展的资金需求，公司为子公司广州诺阳信息技术有限公司和阿里云计算有限公司签署的《最高额赊销合同》提供 500 万元的担保。担保期限、利率、担保方式等相关事项以签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因生产经营和业务发展的需求，公司为子公司广州诺阳信息技术有限公司提供担保，目的是补充流动资金等业务，是经营过程中必要的，且有助于子公司的

业绩提升。公司为其提供担保有助于合同的顺利签署。

（二）担保事项的利益与风险

广州吉仕移动科技股份有限公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

广州吉仕移动科技股份有限公司及子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司及子公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

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		500	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 19.62%。

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

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日