

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司 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

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度，期限为一年（具体以银行审批为准），该授信额度由厦门信息集团融资担保有限责任公司提供担保，同时，公司拟以位于厦门市思明区望海路 12 号 602 室之房产抵押给厦门信息集团融资担保有限责任公司作为抵押反担保。公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证担保。

根据生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司的全资子公司“厦门风云智慧空间营造有限公司”（以下简称“风云智慧”）拟向兴业银行股份有限公司申请总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）的综合授信额度，期限为一年（具体以银行审批为准）。公司及公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。

（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 12 月 12 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案、《关于公司的全资子公司

拟向银行申请综合授信暨公司及关联方提供担保》的议案、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：厦门风云智慧空间营造有限公司

成立日期：2008 年 7 月 31 日

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 359 号 901 单元

注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街 359 号 901 单元

注册资本：30,000,000 元

主营业务：建筑装饰业；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；摄影扩印服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；建材批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售

法定代表人：林晓君

控股股东：厦门风云科技股份有限公司

实际控制人：黄顺坚

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：厦门风云智慧空间营造有限公司系厦门风云科技股份有限公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：118,496,099.08元

2021年12月31日流动负债总额：79,442,779.02元

2021年12月31日净资产：38,348,372.53元

2021年12月31日资产负债率：67.64%

2021年12月31日营业收入：132,535,027.86元

2021年12月31日利润总额：3,216,031.78元

2021年12月31日净利润：3,216,031.78元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过1000万元（含1000万元）的综合授信额度，期限为一年（具体以银行审批为准），该授信额度由厦门信息集团融资担保有限责任公司提供担保，同时，公司拟以位于厦门市思明区望海路12号602室之房产抵押给厦门信息集团融资担保有限责任公司作为抵押反担保，具体担保条款以实际签订的担保协议为准。

厦门风云智慧空间营造有限公司”（以下简称“风云智慧”）拟向兴业银行股份有限公司申请总额不超过2000万元（含2000万元）的综合授信额度，贷款期限一年，具体起始日期以风云智慧与银行实际签订的借款协议时间为准。公司作为风云智慧上述贷款的连带责任保证人，对上述2,000万元贷款进行担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司拟以位于厦门市思明区望海路12号602室之房产抵押给厦门信息集团融资担保有限责任公司作为抵押反担保，有利于本次融资事项的顺利推动与落地。

本次公司为全资子公司提供担保，主要是为公司的全资子公司提高融资效率，支持全资子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司拟以位于厦门市思明区望海路 12 号 602 室之房产抵押给厦门信息集团融资担保有限责任公司作为抵押反担保，有利于公司获得该笔兴业银行的综合授信，补充流动资金，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

本次担保涉及的子公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于补充其流动资金，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	1,000	9.30%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	27.91%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,000	27.91%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日