

证券代码：833864

证券简称：灵汇股份

主办券商：财通证券

灵汇技术股份有限公司

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

根据公司发展需要，公司全资孙公司浙江优纬新材料科技有限公司和东海融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，融资金额 455 万元，融资期限 18 个月，公司为上述融资提供担保。

（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

公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司为全资孙公司融资提供担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案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

1、被担保人基本情况

名称：浙江优纬新材料科技有限公司

成立日期：2020 年 4 月 27 日

住所：浙江省湖州市湖州经济开发区康山街道红丰路 1366 号 5 幢 1001-33

注册地址：浙江省湖州市湖州经济开发区康山街道红丰路 1366 号 5 幢
1001-33

注册资本：30,000,000 元

主营业务：经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；大数据服务；新材料技术推广服务；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通通信信号系统开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；机械电气设备制造；生态环境材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：王必松

控股股东：浙江长城净化工程技术有限公司

实际控制人：王必松

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：公司全资孙公司

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：41,186,523.86 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：23,822,163.64 元

2021 年 12 月 31 日净资产：17,364,360.22 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：57.84%

2021 年 12 月 31 日营业收入：43,051,534.59 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：2,554,243.61 元

2021 年 12 月 31 日净利润：2,372,724.95 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

根据公司发展需要，公司全资孙公司浙江优纬新材料科技有限公司和东海融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，融资金额 455 万元，融资期限 18 个月，公司为上述融资提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司本次为全资孙公司银行融资提供无偿担保，有利于全资孙公司经营发展需要，有助于改善全资孙公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次为全资孙公司提供担保系为了支持全资孙公司的发展，不存在损害公司利益的情形。目前上述全资孙公司经营状况稳定，不存在重大财务风险。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司和股东的利益。

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
----	-------	---------------

		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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,355	69.42%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,617.43	19.42%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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

第三届董事会第十八次会议决议

灵汇技术股份有限公司

董事会

2022年12月28日