

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司

关于为全资子公司和全资孙公司贷款提供担保的公告

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

江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京创一佳光电科技有限公司及全资孙公司南京铭煊照明有限公司因经营周转资金需求，拟向南京银行、中国银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等金融机构申请人民币 1.2 亿元以内（含）流动资金贷款，期限 12 个月。公司拟为上述贷款事项提供全额连带保证责任担保。

（二）审议和表决情况

2023 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司为全资子公司和全资孙公司贷款提供担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 2 票。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的规定，该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

1、被担保人基本情况

名称：南京创一佳光电科技有限公司

成立日期：2000 年 6 月 13 日

住所：南京市建邺区江东中路 311 号 511 室

注册地址：南京市建邺区江东中路 311 号 511 室

注册资本：59,400,000 元

主营业务：照明电器销售、服务；机械设备、电子产品、五金电器、通讯设备、制冷设备、仪器仪表、音响器材、建筑装璜材料、百货销售

法定代表人：张红华

控股股东：江苏创一佳科技股份有限公司

实际控制人：王晓波、张红华

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：南京创一佳光电科技有限公司是公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 6 月 30 日资产总额：248,957,194.58 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：151,098,330.41 元

2022 年 6 月 30 日净资产：96,345,111.64 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：61.30%

2022 年 6 月 30 日营业收入：111,499,331.47 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：438,151.11 元

2022 年 6 月 30 日净利润：1,071,517.61 元

审计情况：未审计

3、被担保人基本情况

名称：南京铭煊照明有限公司

成立日期：2019 年 2 月 15 日

住所：南京市江宁区牛首大道 69 号谷里科创中心

注册地址：南京市江宁区牛首大道 69 号谷里科创中心

注册资本：500 万元

主营业务：照明电器销售、服务；机械设备、电子产品、五金电器、通讯设

备、制冷设备、仪器仪表、音响器材、建筑装璜材料、百货销售

法定代表人：王志轩

控股股东：南京创一佳光电科技有限公司

实际控制人：王晓波、张红华

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：南京铭煊照明有限公司是公司的全资孙公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：59,514,280.50元

2022年6月30日流动负债总额：44,373,331.08元

2022年6月30日净资产：10,133,310.53元

2022年6月30日资产负债率：74.56%

2022年6月30日营业收入：51,432,372.18元

2022年6月30日利润总额：1,916,245.15元

2022年6月30日净利润：1,734,062.85元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为进一步促进公司全资子公司及全资孙公司的经营发展和业务扩张。

（二）担保事项的利益与风险

南京创一佳贸易有限公司和南京铭煊照明有限公司持续经营，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次贷款担保对公司不存在不利影响。

四、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	0	
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,150	21.8%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000	7.09%
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

五、备查文件目录

《江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日