

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司 为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

江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称：“江苏银行”）2023年2月与公司的全资子公司杭州叙简未兰电子有限公司（以下简称：“叙简未兰”）建立了信贷关系，为叙简未兰提供贷款。公司为叙简未兰提供贷款担保，担保的形式为最高额连带责任保证，最高额为人民币伍佰万元整以及本金对应利息、费用等全部债权之和，期限一年。

（二）审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》，会议以7票通过，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以不经股东大会审议。

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：杭州叙简未兰电子有限公司

成立日期：2016年1月14日

住所：浙江省杭州市余杭区中泰街道绿泰路5号A座研发大楼6楼

注册地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道绿泰路5号A座研发大楼6楼

注册资本：25,000,000元

主营业务：技术开发、技术服务；生产、销售：电子产品、通信设备等。

法定代表人：邬文达

控股股东：杭州叙简科技股份有限公司

实际控制人：杭州叙简科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：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12月31日资产总额：30,938,430.24元

2022年12月31日流动负债总额：16,747,555.45元

2022年12月31日净资产：14,190,874.79元

2022年12月31日资产负债率：54.13%

2022年12月31日资产负债率：54.13%

2022年12月31日营业收入：21,017,624.04元

2022年12月31日利润总额：30,523.58元

2022年12月31日净利润：37,824.66元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司向银行贷款的担保提供担保，是公司生产经营和业务发展的正常需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保是为了补充全资子公司的流动资金，支持其业务发展。全资子

公司叙简未兰经营发展状况良好，没有任何状况表明公司可能承担偿还债务的不利风险。

（三）对公司的影响

本次担保公司为全资子公司申请贷款提供的担保，有利于子公司业务的顺利展开，不存在利用担保行为损害公司、股东及债权人利益的情况，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	200	2.66%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件目录

杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日