

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 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

江西安然信息科技有限公司（下简称“江西安然”）是安徽健坤通信股份有限公司（下简称“公司”）纳入合并报表的控股子公司。因江西安然经营所需，拟向中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行申请200万元的“惠担贷”贷款，该项贷款由南昌工控产业担保有限公司提供主力担保。为支持子公司运营，公司决定为江西安然分别向上述银行、担保公司提供不超过200万元的贷款担保和反担保，同时董事长贺葵也就该项贷款向上述银行、担保公司提供贷款担保和反担保。公司董事崔虹为贺葵配偶，需签署同意函。具体情况以最终签订的贷款协议、担保协议、反担保协议为准。

（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 2023 年 3 月 1 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《为控股子公司提供 200 万元银行贷款担保》议案，因公司董事长贺葵需提供担保和反担保，董事崔虹作为贺葵配偶需签署同意函，故本议案涉及关联交易事项，贺葵、崔虹二人回避表决。

公司最近一期（2021 年度）经审计的净资产总额为 14,897,587.13 元，本次担保金额为 2,000,000 元，占比 13.42%。根据股转及公司章程相关规定：“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保”，须经董事会审议后提交股东大会审议通过。故本次担保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：江西安然信息科技有限公司

成立日期：2021 年 10 月 18 日

住所：江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场 2#商业办公楼 619 室

注册地址：江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场 2#商业办公楼 619 室

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工，建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，第一类增值电信业务。（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）一般项目：信息系统

集成服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；软件外包服务；安全技术防范系统设计施工服务；互联网安全服务；量子计算技术服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；销售代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：曾碧波

控股股东：安徽健坤通信股份有限公司

实际控制人：贺葵、崔虹

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

关联关系：控股子公司

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：11,334,814.01 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：7,044,661.06 元

2022 年 12 月 31 日净资产：4,290,152.95 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率 62.15%

2023 年 2 月 28 日资产负债率 60.98%

2022 年营业收入：10,715,638.5 元

2022 年税前利润：-622,098.48 元

2022 年净利润：-622,098.48 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

江西安然拟向中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行申请 200 万元的“惠担贷”贷款，该项贷款由南昌工控产业担保有限公司提供主力担保。公司决定为江西安然分别向上述银行、担保公司提供不超过 200 万元的贷款担保和反担保，同时董事长贺葵也就该项贷款向上述银行、担保公司提供贷款担保和反担保。公司董事崔虹为贺葵配偶，需签署同意函。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保将帮助控股子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其积极稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有较好的银行信誉资质和偿债能力，为控股子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

江西安然为公司控股子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

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	13.42%
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	-	-

六、备查文件目录

(一)《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023年3月2日