

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司

关于全资子公司为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

公司拟向招商银行股份有限公司申请将银行授信/贷款额度由原来的 2,000 万元人民币，增加到 3,000 万元人民币，授信期限/贷款期限延长为不超过 2 年。以上授信/贷款额度、贷款起止期限、贷款利率及费用等以公司与招商银行股份有限公司上海分行最终签署协议为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。公司全资子公司北京元方智库咨询有限公司为公司向招商银行股份有限公司上海分行申请的 3,000 万元人民币授信/贷款提供连带责任保证担保，此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

(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

关于公司申请综合授信额度的有关议案已经在第三届董事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的

《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-003）。

根据公司章程规定，公司全资子公司为公司提供担保事项，无需公司董事会和股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

公司全资子公司北京元方智库咨询有限公司为上海元方科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请的 3,000 万元人民币授信/贷款提供连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

三、董事会意见

（一）担保原因

子公司为公司提供贷款担保，有助于补充公司发展资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

此次为全资子公司为公司提供担保不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、备查文件目录

无

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日