

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

关于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

为支持全资子公司河北精卫电子科技有限公司（以下简称“精卫电子”）业务发展，公司为精卫电子向河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请贷款人民币 300 万元提供担保。

（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

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于为全资子公司担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不存在回避表决。

本次担保事项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：河北精卫电子科技有限公司

成立日期：2016年11月8日

住所：唐山市高新区学院北路1702号北楼四层A区

注册地址：唐山市高新区学院北路1702号北楼四层A区

注册资本：1000万元

主营业务：软件开发；办公用计算机系统服务；集成实施服务等

法定代表人：张婷婷

控股股东：唐山达意科技股份有限公司

实际控制人：钟亮、罗红霞

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：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：3,446,120.23元

2022年12月31日流动负债总额：135.92元

2022年12月31日净资产：3,445,984.31元

2022年12月31日资产负债率：0.01%

2022年12月31日资产负债率：0.01%

2022年12月31日营业收入：1,102,660.05元

2022年12月31日利润总额：91,715.58元

2022年12月31日净利润：91,715.58元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

唐山达意科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北精卫电子科技有限公司因业务发展需要，向河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请贷款人民币300万元。公司对此次贷款提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助子公司增加资金规模、保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，该公司财务风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

公司为其贷款提供担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300	4%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日