

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司

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

厦门市朗星科技股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司宁夏朗星科技有限公司（以下简称：“宁夏朗星”）拟向中国农业银行股份有限公司彭阳县支行（以下简称：“农行彭阳支行”）申请贷款 600 万元，借款期限一年。公司为本次贷款提供连带责任保证。

（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 23 日召开了第五届董事会第三次会议，以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无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：宁夏朗星科技有限公司

成立日期：2022 年 10 月 13 日

住所：宁夏固原市彭阳县白阳镇兴彭大街 8 号朗星大楼

注册地址：宁夏固原市彭阳县白阳镇兴彭大街 8 号朗星大楼

注册资本：33,000,000 元

主营业务：光电应用产品的研发、生产和销售及检测服务

法定代表人：张仕俊

控股股东：厦门市朗星科技股份有限公司

实际控制人：白鹭明、陈子鹏

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：11,677,391.12 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2022 年 12 月 31 日净资产：11,677,391.12 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2022 年营业收入：214,500.00 元

2022 年利润总额：-322,708.87 元

2022 年净利润：-322,708.87 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司宁夏朗星因日常经营需要，拟向农行彭阳支行申请贷款 600 万元，公司为其提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司宁夏朗星提供担保为满足业务发展的资金需求，有利于生

产经营及公司发展。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为本次担保系为全资子公司日常经营之需要，同时公司对子公司的财务状况有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，且符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司提供担保不会对公司财务状况和经济成果造成重大不利影响，有利于公司未来发展。

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	915	7.86%
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	315	2.70%
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

《厦门市朗星科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

董事会

2023年3月24日