

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

公司拟对子公司提供融资担保及业务履约担保。融资担保金额：单笔不超过 2000 万，累计不超过 3000 万。业务履约担保金额：单笔履约金额不超过 500 万元、累计履约金额不超过 1000 万元。

担保期间：自 2022 年年度股东大会审议通过至 2023 年年度股东大会。

(二) 审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于为子公司担保》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司拟对全资及控股子公司提供融资担保及业务履约担保。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

为帮助子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	21,085,946.35	29.78%
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%

五、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日