

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

## 福建成达兴智能科技股份有限公司

### 关于补充确认为全资子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

福建成达兴智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司漳州华康信息科技有限公司（以下简称“华康信息”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行申请授信额度 300 万元，授信期为 2022 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日；该授信为最高额保证担保授信，担保人为公司控股股东、实际控制人黄振辉、周娇娜夫妇和公司，担保期限为 2022 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄振辉、黄振智回避表决。该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：漳州华康信息科技有限公司

成立日期：2015年5月27日

住所：福建省漳州高新区九湖镇众创园1栋4层

注册地址：福建省漳州高新区九湖镇众创园1栋4层

注册资本：18,000,000元

主营业务：信息系统集成

法定代表人：周娇娜

控股股东：黄振辉、周娇娜夫妇

实际控制人：黄振辉、周娇娜夫妇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司，全资子公司、实际控制人之一周娇娜担任法定代表人、执行董事的公司。

## 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：72,770,216.25元

2022年12月31日流动负债总额：41,099,432.28元

2022年12月31日净资产：31,670,783.97元

2022年12月31日资产负债率：56.48%

2022年12月31日资产负债率：56.48%

2022年营业收入：38,487,825.08元

2022年利润总额：10,122,067.29元

2022年净利润：10,087,514.05元

审计情况：2022年财务数据未经审计。

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

根据公司的整体发展规划，满足子公司发展需求提供担保。

### （二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司全资子公司，上述担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，有利于子公司流动资金的补充，改善子公司财务状况和日常业务的开展，符合公司发展的要求，风险可控。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,031.00	29.81%
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		

## 五、备查文件目录

（一）《福建成达兴智能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）相关担保协议。

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日