

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司本次预计向中国银行申请借款不超过人民币 500 万元，额度最终以银行实际审批为准，并按银行的要求提供相关抵押与担保。

上述借款预计由公司的土地使用权与房产作为抵押，公司关联方黄东臣夫妇提供连带责任担保。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

黄东臣为本公司董事长、实际控制人，为公司向银行借款提供保证担保构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的议案》。

议案表决结果：关联董事回避表决董事不足 3 人，该议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

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：湖北嘉一三维高科股份有限公司

成立日期：2008年4月14日

住所：湖北省赤壁市赤马港工业园嘉一科技园

注册地址：湖北省赤壁市赤马港工业园嘉一科技园

注册资本：38,330,000元

主营业务：3D打印技术与设备的研发、生产、安装、维修、销售，3D技术服务及培训；医疗器械设计开发、生产与销售；进出口贸易（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：黄东臣

控股股东：黄东臣

实际控制人：黄东臣

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：黄东臣是公司董事长与控股股东及实际控制人

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：47,904,962.90元

2022年12月31日流动负债总额：5,501,020.52元

2022年12月31日净资产：23,447,123.96元

2022年12月31日资产负债率：11.48%

2022年12月31日资产负债率：11.48%

2022年营业收入：8,083,050.18元

2022年利润总额：-2,238,770.72元

2022年净利润：-4,352,218.05元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因公司发展和日常经营资金需求，公司本次预计向中国银行申请借款不超过人民币 500 万元。该借款以公司的土地使用权与房产作为抵押担保、公司董事长黄东臣提供连带责任保证，本次担保系生产经营需要，具备合理性和必要性。

（二）预计担保事项的利益与风险

此次拟发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益及全资子公司旭樱新能利益，符合公司发展的要求。

（三）对公司的影响

本次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，不影响公司的独立性。

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	0	0%
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

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2023年4月27日