

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

因公司控股子公司武汉巢恩医疗科技有限公司（以下简称“子公司”）的发展和日常经营资金需求，预计向银行申请借款，借款总额不超过人民币 800.00 万元，申请借款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。

上述申请额度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，其为子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《公司为子公司拟向银行申请借款提供担保暨关联的议案》。

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：武汉巢恩医疗科技有限公司

成立日期：2019年4月8日

住所：武昌区徐东大街338号10楼10-13室

注册地址：武昌区徐东大街338号10楼10-13室

注册资本：1,000,000元

主营业务：医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生物制品领域内的技术开发；第一类医疗器械零售（或批发）；第二类、三类医疗器械批零兼营；3D打印机与耗材、成像设备批零兼营。

控股股东：湖北嘉一三维高科股份有限公司

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：17,261,417.41元

2022年12月31日流动负债总额：16,891,980.10元

2022年12月31日净资产：369,437.31元

2022年12月31日资产负债率：97.86%

2022年12月31日资产负债率：97.86%

2022年营业收入：28,726,161.10元

2022年利润总额：356,473.91元

2022年净利润：356,094.18元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司控股子公司因发展和日常经营资金需求，预计向银行申请综合授信，该事项由公司的土地使用权与房产作为抵押担保、司关联方黄东臣夫妇提供连带责

任担保。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