

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

关于公司申请贷款向担保公司提供反担保的公告

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”）因经营和发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行（以下简称：“邮储银行厦门分行”）申请银行贷款 2900 万元，额度期限叁年（以下简称：“上述贷款”）。

上述贷款由厦门市中小企业融资担保有限公司（以下简称：“担保公司”）提供担保。公司将自有的坐落于同安区同龙二路 591 号 101 单元、同安区同龙二路 591 号 201 单元、同安区同龙二路 591 号 301 单元、同安区同龙二路 591 号 401 单元、同安区同龙二路 591 号 501 单元、同安区同龙二路 932 号 1504 室的房产作为反担保措施抵押给担保公司，全资子公司厦门飞德利照明科技有限公司（以下简称：“飞德利”）、公司实控人白鹭明及其配偶黄虹、陈子鹏及其配偶丁媛媛提供连带责任保证反担保。

(二) 审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 15 日召开了第五届董事会第六次会议，以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请贷款并向担保公司提供反担保的议案》。

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定：

第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关

联交易的方式进行审议：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

（六）关联交易定价为国家规定的；

（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》的规定：

第六条 挂牌公司计算担保金额、担保总额时，应当包括挂牌公司为他人提供担保的金额以及控股子公司为挂牌公司合并报表范围外的主体提供担保的金额，不包括控股子公司为挂牌公司或者挂牌公司合并报表范围内的其他主体提供担保的金额。

第十六条 挂牌公司及其控股子公司为他人提供反担保的，应当比照担保的相关规定履行审议程序，但挂牌公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。

因此，本议案关联方提供担保无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织（如适用）

1、被担保人基本情况

名称：厦门市中小企业融资担保有限公司

成立日期：2020 年 12 月 17 日

住所：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 22 层 02 单元

注册地址：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 22 层 02 单元

注册资本：500,000,000 元

主营业务：融资担保业务、非融资担保服务、融资咨询服务

法定代表人：陈鸿钧（如适用）

控股股东：厦门市融资担保有限公司

实际控制人：厦门市财政局

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：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为满足公司经营和发展需要，公司向银行申请贷款，担保公司为公司贷款事项提供担保，公司以自有资产、子公司、控股股东及其配偶向担保公司提供反担保，具有合理性和必要性，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

公司因申请银行贷款向担保公司提供反担保，基于保障公司的日常运营，促进公司的业务发展，符合全体股东的利益。同时该项保证风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

公司因申请银行贷款向担保公司提供反担保，符合公司和股东的利益，该

项保证风险可控，不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、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六次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日