

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

关于补充确认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

2021年9月，董事、控股股东王杰与青岛银行股份有限公司李沧支行签署《个人授信循环借款合同》，循环借款本金最高额度为300万元。同时，公司、王杰以及邢彩红与青岛银行股份有限公司李沧支行签署《个人最高额担保授信合同》，公司为该项借款提供连带保证责任，王杰以其个人名下房产作抵押担保。该部分借款以资金拆借的形式最终用于挂牌公司日常经营。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年8月16日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认对外提供担保的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王杰、邢彩红回避表决。该项担保已提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：王杰

住所：山东省青岛市四方区周口路 95 号

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：公司董事长、控股股东、时间控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

2021 年 9 月，董事、控股股东王杰与青岛银行股份有限公司李沧支行签署《个人授信循环借款合同》，循环借款本金最高额度为 300 万元。同时，公司、王杰以及邢彩红与青岛银行股份有限公司李沧支行签署《个人最高额担保授信合同》，公司为该项借款提供连带保证责任。授信期限共计 36 个月，自 2021 年 9 月 23 日起至 2024 年 9 月 23 日止。

四、董事会意见

（一）担保原因

为解决公司资金问题，公司实际控制人王杰以其个人名下房产作抵押向银行申请授信。该部分借款以资金拆借的形式最终用于挂牌公司的日常经营。

（二）担保事项的利益与风险

该部分借款主要用于公司的日常经营，且实际控制人以其个人房产做抵押，公司承担担保责任的风险较低。截至目前，借款人按时还款，公司未承担担保责任。

（三）对公司的影响

目前未对公司产生不利影响。

五、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	3,000,000.00	24.14%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

六、备查文件目录

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2023年8月16日