

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司

### 提供担保的公告

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

公司全资子公司厦门铁马金戈网络科技有限公司（以下简称“铁马金戈”）因经营活动和业务发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度不超过壹仟万元整（含壹仟万元），授信期限为叁年。拟由公司和厦门市中小企业融资担保有限公司共同为该授信向中国建设银行股份有限公司厦门市分行提供保证担保。

铁马金戈以自有的坐落于集美区溪西山尾路 67 号 2101 单元、2102 单元、2103 单元的房产作为反担保抵押给厦门市中小企业融资担保有限公司。同时，公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于<为全资子公司申请银行授信额度提供担保>的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》和本公司《公司章程》的

相关规定，挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，豁免提交股东大会审议。因此，该议案豁免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

#### 1、被担保人基本情况

名称：厦门铁马金戈网络科技有限公司

成立日期：2017年7月24日

住所：厦门火炬高新区软件园三期溪西山尾路67号2101室-7单元

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期溪西山尾路67号2101室-7单元

注册资本：500万元

主营业务：信息技术咨询服务

法定代表人：陈滨

控股股东：厦门铠甲网络股份有限公司

实际控制人：陈滨

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

#### 2、被担保人资信状况

信用等级：14级

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：14,679,174.62元

2022年12月31日流动负债总额：3,221,230.51元

2022年12月31日净资产：6,507,614.09元

2022年12月31日资产负债率：55.67%

2022年营业收入：14,565,468.44元

2022年利润总额：2,924,878.84元

2022年净利润：2,734,132.08元

审计情况：已审计

### 三、担保协议的主要内容

（一）公司拟与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的担保协议  
公司拟与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订保证协议，主要条款如下：

- 1、保证人：厦门铠甲网络股份有限公司
- 2、债权人：中国建设银行股份有限公司厦门市分行
- 3、保证方式：连带责任担保
- 4、保证期间：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

5、保证对象：债务人（即铁马金戈）在主合同下的债务

（二）公司拟与厦门市中小企业融资担保有限公司签订的反担保保证协议  
公司拟与厦门市中小企业融资担保有限公司签订保证协议，主要条款如下：

- 1、保证人：厦门铠甲网络股份有限公司
- 2、债权人：厦门市中小企业融资担保有限公司
- 3、保证方式：连带责任担保
- 4、保证期间：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

5、保证对象：债务人（即铁马金戈）在主合同下的债务

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次担保是子公司日常经营所需，有利于促进公司整体业务发展。公司为全资子公司厦门铁马金戈网络科技有限公司申请银行贷款提供担保及反担保，具备合理性和必要性。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于补充子公司对流动资金的需要，有利于子公司日常业务的开展，该事项不存在损害公司利益的情形，不会对公司及子公司带来重大财务

风险。

### （三）对公司的影响

上述担保有利于全资子公司的生产经营，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

## 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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,527.90	9.91%
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%

注：本次拟签订的担保合同及反担保合同所对应的债权均为债务人（即铁马金戈）在主合同下的债务（1,000 万元），因此上述合同所涉及的担保余额未重复计算。

## 六、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日