

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

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

经公司 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，预计 2023 年度公司及关联方为全资子公司银行贷款提供担保共计金额不超过 5000 万元。现结合公司实际经营情况，拟增加公司及关联方为全资子公司银行贷款等融资活动提供担保的额度，增加后，预计 2023 年度公司及关联方为全资子公司银行贷款等融资活动提供担保共计金额不超过 6500 万元。

（二）审议和表决情况

本议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

被担保人为公司全资子公司。预计 2023 年度公司及关联方为全资子公司融资提供担保共计金额不超过 6500 万元。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因经营活动和业务发展需要，公司的全资子公司进行银行贷款等融资活动，目的为补充流动资金，是公司经营过程中必要的。公司为全资子公司提供担保有助于贷款等融资的顺利取得。

（二）预计担保事项的益处与风险

本次预计担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保。有助于利用信贷资源，确保子公司正常运营及发展，符合全体股东利益。公司子公司具备偿还债务能力，本次预计担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项不会损害公司的利益。

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 | | |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 1,500 | 12.46% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | | |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | | |
| 逾期债务对应的担保余额 | | |
| 涉及诉讼的担保金额 | | |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | | |

五、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023年9月5日