

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东莞银信息科技股份有限公司

关于控股子公司申请银行融资、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

广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“莞银股份”）控股子公司中科众智（广东）科技有限公司（以下简称“中科众智”）因经营发展需要，拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请期限为12个月，总金额不超过人民币550万元的综合授信额度，相关利率等具体事项以银行签订的合同为准，本次综合授信由莞银股份、东莞市科创融资担保有限公司、梁志斌及其配偶徐妹提供连带责任保证担保。

（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9月5日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行融资、提供担保暨关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

上述关联方担保为公司纯受益行为，因此免于按照关联交易情况审议，无需回避表决。

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：中科众智（广东）科技有限公司

成立日期：2019年6月6日

住所：广东省东莞市松山湖园区科汇路1号1栋422室06

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科汇路1号1栋422室06

注册资本：5,000,000元

主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；专业设计服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；物联网技术研发；物联网技术服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字文化创意内容应用服务；单用途商业预付卡代理销售；票务代理服务；供应链管理服务；餐饮管理；酒店管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：梁志斌

控股股东：广东莞银信息科技股份有限公司

实际控制人：梁志斌

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：控股子公司

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：11,736,359.64元

2022年12月31日流动负债总额：10,385,207.26元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,331,152.38 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：88.64%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：89.89%

2022 年营业收入：36,452,138.98 元

2022 年利润总额：447,470.06 元

2022 年净利润：447,470.06 元

审计情况：2022 年度财务数据已审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

中科众智拟向东莞银行东莞分行申请 550 万元的综合授信额度，由广东莞银信息科技股份有限公司、东莞市科创融资担保有限公司，梁志斌、徐妹提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

中科众智是公司的控股子公司，公司及关联方为了支持其业务发展，扩大集团业务及经营范围，提升公司整体竞争力，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人具有良好的信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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
----	-------	---------------

		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	550	40.50%
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	550	40.50%
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%

六、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日