

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司

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

2023年11月8日，第三届董事会第二十一次会议通过了《关于公司及公司全资子公司为公司控股孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向银行申请贷款提供担保以及反担保的议案》。

议案内容是：

重庆伊菲克来精密工业有限公司（以下简称“伊菲克来”）拟向中国银行股份有限公司铜梁支行（以下简称“中国银行”）申请银行贷款700万元。

其中300万拟为信用贷款，拟由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、营齐、韩成龙提供担保，具体贷款利率、担保利率以实际签订为主。

另外400万拟由重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“重庆三峡担保公司”）提供担保，同时由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、营齐、韩成龙提供反担保，具体贷款利率、担保利率以实际签订为主，系公司正常发展经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(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

本议案涉及公司、全资子公司及公司实际控制人为控股子公司贷款提供担保及反担保事项，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，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、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

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：重庆伊菲克来精密工业有限公司

成立日期：2018 年 10 月 22 日

住所：重庆市铜梁区铜梁区高新技术产业开发区产业大道 11 号

注册地址：重庆市铜梁区铜梁区高新技术产业开发区产业大道 11 号

注册资本：21,952,200.00 元

主营业务：研发、设计、制造及销售：精密设备零部件、汽车零部件（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：韩成龙

控股股东：重庆克来智能科技有限公司

实际控制人：菅齐

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：被担保人是重庆克来智能科技有限公司的控股子公司，担保人重庆克来智能科技有限公司是吉林省金沙数控机床股份有限公司的全资子公司，担保人菅齐是被担保人的实际控制人，担保人韩成龙是被担保人的法人。

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：50,793,325.67 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：31,049,861.61 元

2022 年 12 月 31 日净资产：19,743,464.06 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：61.13%

2022 年 12 月 31 日营业收入：87,977,314.14 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：4,636,851.97 元

2022 年 12 月 31 日净利润：4,568,876.78 元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

2023 年 11 月 8 日，第三届董事会第二十一次会议通过了《关于公司及公司全资子公司为公司控股孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向银行申请贷款提供担保以及反担保的议案》。

议案内容是：

重庆伊菲克来精密工业有限公司（以下简称“伊菲克来”）拟向中国银行股份有限公司铜梁支行（以下简称“中国银行”）申请银行贷款 700 万元。

其中 300 万拟为信用贷款，拟由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、菅齐、韩成龙提供担保，具体贷款利率、担保利率以实际签订为主。

另外 400 万拟由重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“重庆三峡担保公司”）提供担保，同时由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、菅齐、韩成龙提供反担保，具体贷款利率、担保利率以实际签订为主，系公司正常发展经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、董事会意见

（一）担保原因

董事会认为，被担保方是公司的全资子公司，经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，亦可为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因 对外担保承担连带清偿责任。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东 利益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	22,192,600.00	50.89%
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		

六、备查文件目录

经与会董事签字的《第三届董事会第二十一次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 10 日