

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司 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

公司的全资子公司江西嘉泰数控装备有限责任公司（以下简称：“江西嘉泰”）拟向南城县工创供应链管理有限公司申请供应链金融服务，相关授信额度为人民币壹亿元整。公司为上述授信提供担保，同时，公司以持有的江西嘉泰 100% 股权及江西嘉泰现有的设备为上述授信提供担保。具体内容以实际签订的合同为准。本次担保为子公司续借担保。

（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

公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司为全资子公司江西嘉泰数控装备有限责任公司的供应链金融授信提供担保的议案》。表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需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：江西嘉泰数控装备有限责任公司

成立日期：2022 年 1 月 24 日

住所：江西省抚州市南城县河东工业园区

注册地址：江西省抚州市南城县河东工业园区

注册资本：40,000,000 元

主营业务：一般项目：机械设备研发，数控机床制造，机械设备销售，人工智能硬件销售，数控机床销售，机床功能部件及附件制造，五金产品研发，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：苏天助

控股股东：嘉泰数控科技股份有限公司

实际控制人：苏亚帅

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：被担保人为嘉泰数控科技股份有限公司的全资子公司

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：87,556,057.24 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：19,618,826.20 元

2022 年 12 月 31 日净资产：35,936,218.87 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：58.95%

2023年6月30日资产负债率：63.68%

2023年6月30日营业收入：27,536,416.97元

2023年6月30日利润总额：-874,416.75元

2023年6月30日净利润：283,531.26元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司江西嘉泰拟向南城县工创供应链管理有限公司申请供应链金融服务，相关授信额度为人民币壹亿元整。公司为上述授信提供担保，同时，公司以持有的江西嘉泰100%股权及江西嘉泰现有的设备为上述授信提供担保。具体内容以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

江西嘉泰系公司的全资子公司，因经营需要向南城县工创供应链管理有限公司申请供应链金融服务，该款项有助于解决江西嘉泰融资的问题，有助于江西嘉泰的业务开展，有利于公司开拓经营范围，实现股东利益最大化。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于江西嘉泰的发展，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

江西嘉泰本次申请供应链金融服务是其实现业务发展及经营的正常所需，公司为全资子公司提供担保是合理的，担保整体风险可控，不会对公司产生重大不利影响。

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	3,025	30.94%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	11,500	117.63%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	9,637	98.57%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,552	26.10%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	473	4.83%

六、备查文件目录

- (一)《第二届董事会第三十七次会议决议》
- (二)《被担保人营业执照复印件》
- (三)《被担保人资产负债表及利润表》

嘉泰数控科技股份公司

董事会

2023 年 11 月 14 日