

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司

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

珠海泓利织带有限公司（简称“泓利织带”）为公司的全资子公司，公司将珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行（简称“珠海农商银行”）余额为1947万元的借款，转至珠海泓利织带有限公司，并由公司及其全资子公司珠海泓利永泰投资有限公司、珠海泓利盛泰投资有限公司为泓利织带提供最高额保证担保，李道勇先生提供连带责任保证担保，以补充泓利织带经营所需的流动资金。

具体借款金额、借款期限、借款利率及其他具体事项，以最终签署的借款合同为准。

（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

2023年11月17日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于将公司贷款转至全资子公司并提供最高保证担保的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案无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：珠海泓利织带有限公司

成立日期：2023年3月3日

住所：珠海市斗门区珠峰大道南3001号2栋

注册地址：珠海市斗门区珠峰大道南3001号2栋

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：面料纺织加工；面料印染加工；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装辅料制造；服装辅料销售；服饰研发；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：王子佳

控股股东：珠海泓利永泰投资有限公司、珠海泓利盛泰投资有限公司

实际控制人：无

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：被担保人系珠海泓利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

2023年9月30日资产总额：2,383,163.34元

2023年9月30日流动负债总额：4,400.00元

2023年9月30日净资产：2,378,763.34元

2023年9月30日资产负债率：0.18%

2023年9月30日资产负债率：0.18%

2023年1-9月营业收入：640,777.47元

2023年1-9月利润总额：-121,236.66元

2023年1-9月净利润：-121,236.66元

审计情况：2023年9月30日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司将珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行余额为1947万元的借款，转至珠海泓利织带有限公司，并由公司及其全资子公司珠海泓利永泰投资有限公司、珠海泓利盛泰投资有限公司为泓利织带提供最高额保证担保，李道勇先生提供连带责任保证担保，以补充泓利织带经营所需的流动资金。具体借款金额、借款期限、借款利率及其他具体事项，以最终签署的借款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供最高额保证担保，用途是补充子公司经营所需的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

全资子公司经营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于子公司业务发展，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于全资子公司生产经营，不影响其独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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	1,947	24.67%
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%

六、备查文件目录

珠海泓利科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日