

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

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

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“武侯高新”或“公司”）拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）申请授信 2 亿元，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市锦江区支行（以下简称“邮储银行”）申请贷款 2000 万元，担保人为武侯高新全资子公司成都新创创业孵化器服务有限公司。上述融资授信在公司第三届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》授权额度范围内。2023 年 11 月 3 日，公司 2023 年第 33 次总经理办公会审议通过上述向民生银行申请 2 亿元授信事宜和向邮储银行申请贷款 2000 万元事宜。

根据担保人成都新创创业孵化器服务有限公司章程，经担保人股东即我公司审议，同意其为上述融资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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和武侯高新《公司章程》，本次担保已按照担保人公司章程履行相关决策程序，无需提交武侯高新董

事会和股东大会审议。

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：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

成立日期：2007 年 10 月 9 日

住所：成都市武侯区武兴三路 30 号 46 栋

注册地址：成都市武侯区武兴三路 30 号 46 栋

注册资本：293,999,912 元

主营业务：产业园区运营与管理

法定代表人：谢勇

控股股东：成都西部智谷建设开发有限公司

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局

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：担保人系被担保人全资子公司

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：4,269,491,148.07 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：656,505,147.08 元

2022 年 12 月 31 日净资产：3,188,912,734.44 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：25.31%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：25.00%

2023 年 6 月 30 日营业收入：151,575,092.31 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：57,752,780.14 元

2023 年 6 月 30 日净利润：56,776,450.97 元

审计情况：最近一年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。最近一期财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司成都新创创业孵化器服务有限公司拟对公司向民生银行授信 2 亿元提供保证担保，拟对公司向邮储银行贷款 2000 万元提供保证担保。

关于担保金额、期限等内容以最终经银行审批后签订的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司向民生银行申请授信事宜和向邮储银行申请贷款事宜需全资子公司进行担保，本次担保事项有利于改善公司财务状况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保为公司全资子公司为公司提供保证担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

此次担保为公司全资子公司为公司提供保证担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0%

保余额		
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%

挂牌公司对控股子公司的担保余额不含挂牌公司对全资子公司的担保余额，挂牌公司为全资子公司的担保余额 295,598,689.04 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.27%。

六、备查文件目录

- （一）《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日