

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司 关于预计为全资子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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足生产经营和业务发展的资金需要，支持子公司发展，根据全资子公司运营资金需求情况，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司预计 2024 年度为全资子公司向银行等金融机构申请授信融资提供最高额度不超过人民币 10,000 万元的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本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：广州卓立供应链有限公司

成立日期：2020 年 6 月 28 日

住所：广州市花都区炭步镇合进路 8 号

注册地址：广州市花都区炭步镇合进路 8 号

注册资本：5,000,000 元

主营业务：商务服务业

法定代表人：官韵灵

控股股东：广东思柏科技股份有限公司

实际控制人：陈伟旭、辜晓虹

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：是

关联关系：广州卓立供应链有限公司为广东思柏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：5,548,071.49 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：1,922,035.77 元

2022 年 12 月 31 日净资产：3,626,035.72 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：34.64%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：68.42%

2022 年 12 月 31 日营业收入：44,744,988.25 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：-1,831,952.37 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-1,373,964.28 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为全资子公司提供担保，是为了全资子公司顺利取得银行或其他金融机构的贷款，满足全资子公司的正常经营的流动资金需求，符合公司经营实际和长远发展战略，也符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，整体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资子公司担保，是为了满足全资子公司正常经营的需要，同时公司对全资子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

公司为广州卓立供应链有限公司提供担保预期不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

四、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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东思柏科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日