

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：东莞证券

## 知行良知实业股份有限公司 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

因业务开展需要，公司的全资子公司四川多拉快跑运输有限公司（以下简称“多拉快跑”）拟与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额为1,130.7万元，标的物为“多拉快跑”经营所需的运输设备，租赁期限36个月，公司及实控人张楠楠女士、刘永伟先生拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

#### （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

公司于2023年11月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司及其实际控制人拟为子公司融资租赁提供担保的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票。上述议案涉及关联交易，由关联方为子公司提供无偿担保，属于子公司单方面受益的情形，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，可免于按照关联交易的方式进行审议，故张楠楠、刘永伟无需回避表决。上述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：四川多拉快跑运输有限公司

成立日期：2023年7月19日

住所：四川省成都市新都区新都街道蓉都大道南四段199号1栋24层2407号

注册地址：四川省成都市新都区新都街道蓉都大道南四段199号1栋24层2407号

注册资本：200万元

主营业务：普通货物道路运输

法定代表人：蒋勇

控股股东：知行良知实业股份有限公司

实际控制人：张楠楠、刘永伟

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：四川多拉快跑运输有限公司为公司的全资子公司

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

其它情况：被担保人系2023年成立，目前处于开业筹备阶段尚未实际经营，尚无财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

四川多拉快跑运输有限公司（以下简称“多拉快跑”）拟与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额为1,130.7万元，标的物为“多拉快跑”经营所需的运输设备，租赁期限36个月，公司及实控人张楠楠女士、刘永伟先生拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为支持子公司业务发展，促进公司业务良好增长。

#### （二）担保事项的利益与风险

“多拉快跑”为公司的全资子公司，公司为其提供担保有利于推动其业务开展。

### （三）对公司的影响

被担保对象为公司合并报表内公司，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

## 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	14,558.38	59%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,160.27	9%
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%
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

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

知行良知实业股份有限公司  
董事会

2023 年 11 月 27 日