

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

## 广东亚数智能科技股份有限公司 提供担保的公告（为全资子公司提供担保）

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

广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内全资子公司佛山市顺德区顺数自动化设备制造有限公司（以下简称“顺数自动化”）因日常经营的需要，拟向中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行申请融资，融资的债务本金金额为 500 万元，由公司为上述融资事项提供担保，承担连带责任保证。

相关协议尚未签订，具体要素以中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行最终批复为准。

#### （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

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司佛山市顺德区顺数自动化设备制造有限公司融资提供担保的议案》，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司在连续 12 个月内累计提供担保的担保金额为 500.00 万元，公司最近一期经审计的总资产为 8176.77 万元。根据《广东亚数智能科技股份有限公司

章程》和《广东亚数智能科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》，公司为全资子公司担保，且公司在连续 12 个月内累计提供担保的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产 30%，不需要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：佛山市顺德区顺数自动化设备制造有限公司

成立日期：2017 年 3 月 21 日

住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区容光路 7 号 1 栋 8 楼 02 号

注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区容光路 7 号 1 栋 8 楼 02 号（住所申报）

注册资本：75.5102 万元

主营业务：数控机床制造；机床功能部件及附件制造；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；机械设备研发；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：李耀棠

控股股东：广东亚数智能科技股份有限公司

实际控制人：甘力南、甘倩陶、甘敬洪

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：顺数自动化为公司全资子公司

#### 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：16,567,307.37 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：5,992,295.90 元

2022 年 12 月 31 日净资产：7,523,786.85 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：54.59%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：54.59%

2022 年营业收入：18,846,358.99 元

2022 年利润总额：2,049,938.01 元

2022 年净利润：1,877,682.84 元

审计情况：被担保人 2022 年 12 月 31 日的财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司为顺数自动化向中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行申请的 500 万元融资提供保证担保，相关协议尚未签订，具体要素以中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行最终批复为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

全资子公司顺数自动化向中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行申请 500 万元融资，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款，公司为此项借款提供保证担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

#### （三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

### 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 | 0.00   | 0.00%            |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 500.00 | 16.33%           |
| 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%            |

六、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日