

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

预计担保的公告

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

公司拟在 2024 年为全资子公司商融（北京）智能化科技有限公司、麒麟方图（深圳）科技有限公司、方图不凡（深圳）音视频科技研发有限公司、方图若凡（深圳）互联网有限公司、方图超凡（深圳）信息技术有限公司向银行申请贷款及综合授信无偿提供担保或反担保，预计担保额度不超过 10,000,000.00 元，具体条款以公司签订的相关合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该事项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、商融（北京）智能化科技有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：商融（北京）智能化科技有限公司

成立日期：2010 年 3 月 19 日

住所：北京市朝阳区慧忠里 103 楼 11 层 B 座 1108 室 A 号

注册地址：北京市朝阳区慧忠里 103 楼 11 层 B 座 1108 室 A 号

注册资本：11,000,000 元

主营业务：音视频产品的销售及多媒体系统集成服务

法定代表人：吴东亮

控股股东：方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

实际控制人：吴东亮

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：商融（北京）智能自动化科技有限公司为公司全资子公司

（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：12,910,138.82 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：3,342,002.87 元

2022 年 12 月 31 日净资产：9,257,723.86 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：28.29%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：29.76%

2023 年 1-6 月营业收入：5,871,508.00 元

2023 年 1-6 月利润总额：618,194.70 元

2023 年 1-6 月净利润：-275,301.86 元

审计情况：2022 年财务数据已经审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计。

2、麒麟方图（深圳）科技有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：麒麟方图（深圳）科技有限公司

成立日期：2022 年 11 月 8 日

住所：深圳市宝安区福永街道福围社区福围中路 1 号方图酒店 224

注册地址：深圳市宝安区福永街道福围社区福围中路 1 号方图酒店 224

注册资本：1,000,000 元

主营业务：音响设备销售；电子产品销售；软件开发。

法定代表人：方利勇

控股股东：方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

实际控制人：吴东亮

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：麒麟方图（深圳）科技有限公司为公司全资子公司

（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：0元

2022年12月31日流动负债总额：0元

2022年12月31日净资产：0元

2022年12月31日资产负债率：0%

2023年6月30日资产负债率：301.61%

2023年1-6月营业收入：0元

2023年1-6月利润总额：-453,275.90元

2023年1-6月净利润：-339,956.93元

审计情况：2022年财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

3、方图不凡（深圳）音视频科技研发有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：方图不凡（深圳）音视频科技研发有限公司

成立日期：2022年5月27日

住所：深圳市宝安区福永街道福围社区福围中路1号怡丰酒店1301

注册地址：深圳市宝安区福永街道福围社区福围中路1号怡丰酒店1301

注册资本：1,000,000元

主营业务：音视频技术服务、技术开发等

法定代表人：吴东亮

控股股东：方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

实际控制人：吴东亮

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：方图不凡（深圳）音视频科技研发有限公司为公司全资子公司

（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：1,354,707.59元

2022年12月31日流动负债总额：670,576.66元

2022年12月31日净资产：684,130.93元

2022年12月31日资产负债率：49.50%

2023年6月30日资产负债率：49.47%

2023年1-6月营业收入：0元

2023年1-6月利润总额：262.25元

2023年1-6月净利润：262.25元

审计情况：2022年财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

4、方图若凡（深圳）互联网有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：方图若凡（深圳）互联网有限公司

成立日期：2022年5月26日

住所：深圳市宝安区福永街道福围社区福围中路1号怡丰酒店1101

注册地址：深圳市宝安区福永街道福围社区福围中路1号怡丰酒店1101

注册资本：1,000,000元

主营业务：互联网销售等

法定代表人：吴东亮

控股股东：方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

实际控制人：吴东亮

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：方图若凡（深圳）互联网有限公司为公司全资子公司

（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：2,784,683.33元

2022年12月31日流动负债总额：1,786,085.07元

2022年12月31日净资产：998,598.26元

2022年12月31日资产负债率：64.14%

2023年6月30日资产负债率：64.11%

2023年1-6月营业收入：0元

2023年1-6月利润总额：513.46元

2023年1-6月净利润：513.46元

审计情况：2022年财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

5、方图超凡（深圳）信息技术有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：方图超凡（深圳）信息技术有限公司

成立日期：2022年5月26日

住所：深圳市宝安区福永街道福围社区福围中路1号怡丰酒店1201

注册地址：深圳市宝安区福永街道福围社区福围中路1号怡丰酒店1201

注册资本：1,000,000元

主营业务：信息技术咨询服务、信息系统集成服务等。

法定代表人：吴东亮

控股股东：方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

实际控制人：吴东亮

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：方图超凡（深圳）信息技术有限公司为公司全资子公司

（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：1,357,707.98元

2022年12月31日流动负债总额：670,579.29元

2022年12月31日净资产：687,128.69元

2022年12月31日资产负债率：49.39%

2023年6月30日资产负债率：49.40%

2023年1-6月营业收入：0元

2023年1-6月利润总额：260.32元

2023年1-6月净利润：260.32元

审计情况：2022年财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

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系为了提高子公司资金筹措的效率，满足子公司经营发展所需，符合公司及全体股东的利益。

（二）预计担保事项的益处与风险

本次被担保人均为公司全资子公司，公司在担保期间有能力对其经营风险进行管控，财务风险处于公司可控制范围内。本次为公司全资子公司提供担保，有利于子公司未来经营发展，符合公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

本次被担保人均为公司全资子公司，其经营业绩纳入公司合并报表，不会对公司产生不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	14.81%
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%

五、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月14日