

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司

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

深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳大乘电子制造有限公司（以下简称“大乘制造”）因经营发展需要，向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 500 万元，授信期限为 12 个月（具体以所签订合同及银行审批为准）。董事长贺磊先生以自有房产（深房地字第 3000154129 号）为本次贷款提供抵押担保，同时，公司及贺磊先生个人为上述贷款提供连带责任保证。

公司及贺磊先生个人为上述大乘制造申请银行借款事项提供担保，均不收取额外费用，本次交易构成关联交易。

（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

2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于审议公司为子公司贷款提供担保的议案》。上述议案事项涉及关联交易，该议案的表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无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：深圳大乘电子制造有限公司

成立日期：2008年11月3日

住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号B1栋1层西及2层

注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号B1栋1层西及2层

注册资本：10,000,000元

主营业务：计算机、通信及其他电子设备制造业

法定代表人：贺磊

控股股东：贺磊

实际控制人：贺磊

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

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：63,915,746.91元

2022年12月31日流动负债总额：53,811,285.67元

2022年12月31日净资产：10,104,461.24元

2022年12月31日资产负债率：84.19%

2023年6月30日资产负债率：81.34%

2022年营业收入：173,685,129.94元

2022年利润总额：-1,303,443.17元

2022年净利润：-1,156,344.74元

审计情况：以上2022年/2022年12月31日财务数据经审计，2023年6月30日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳大

乘电子制造有限公司（以下简称“大乘制造”）因经营发展需要，向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 500 万元，授信期限为 12 个月（具体以所签署合同及银行审批为准）。公司实际控制人、董事长兼总经理贺磊先生以自有房产（深房地字第 3000154129 号）为本次贷款提供抵押担保，同时，公司及贺磊先生个人为上述贷款提供连带责任保证。

公司及贺磊先生个人为上述大乘制造申请银行借款事项提供担保，均不收取额外费用，本次交易构成关联交易。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司为满足日常经营发展需要，申请流动资金贷款，公司及关联方为该笔贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保是为子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、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	2,900.00	51.04%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	59.34	1.04%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,900.00	51.04%
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

《深圳市大乘科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日