

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司

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

为满足经营和发展需要，支持子公司发展，根据控股子公司运营资金需求情况，公司预计 2024 年度为控股子公司向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，循环额度不超过人民币 4,000.00 万元，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

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024 年度对控股子公司提供担保额度的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。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：日商（天津）科技有限公司

成立日期：2018 年 10 月 1 日

住所：天津市武清区汽车产业园云景道 1 号汽车大厦 610 室-21(集中办公区)

注册地址：天津市武清区汽车产业园云景道 1 号汽车大厦 610 室-21(集中办公区)

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：卫生用品销售

法定代表人：杨印江

控股股东：小护士（天津）科技股份有限公司

实际控制人：杨印江

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：日商（天津）科技有限公司是公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

3、被担保人基本情况

名称：三六五（天津）软件科技有限公司

成立日期：2017 年 11 月 30 日

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园淮河道 6 号

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园淮河道 6 号

注册资本：5,680,000.00 元

主营业务：软件开发及信息系统集成服务

法定代表人：杨印江

控股股东：小护士（天津）科技股份有限公司

实际控制人：杨印江

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：三六五（天津）软件科技有限公司是公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为控股子公司提供担保，是为了控股子公司顺利取得银行贷款，满足控股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）预计担保事项的益处与风险

公司为控股子公司提供担保，是为了满足控股子公司正常经营的需要，同时公司对控股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

公司为控股子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	800.00	8.92%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,165.00	35.29%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-

涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件目录

- （一）《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）日商（天津）科技有限公司营业执照复印件；
- （三）三六五（天津）软件科技有限公司营业执照复印件。

小护士（天津）科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日