

证券代码：838803

证券简称：ST 卓展

主办券商：开源证券

福建省卓展信息科技股份有限公司

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

福建省卓展信息科技股份有限公司（以下简称：公司）拟结清中国邮政储蓄银行的 475 万元整贷款，公司股东、实际控制人郭卓君为稳定公司发展，拟重新向中国邮政储蓄银行申请个人贷款 450 万元整，用于补充公司归还贷款后的流动资金。

由泉州市中小企业融资担保有限责任公司、福建省卓展信息科技股份有限公司为本次贷款提供担保。

公司控股股东郭卓君为该笔贷款提供股权质押，质押给泉州市中小企业融资担保有限责任公司。福建省卓展信息科技股份有限公司向泉州市中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任反担保。

(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 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。因董事郭卓君系关联方，同时郭卓煜系郭卓君妹妹，均回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：郭卓君

住所：福建省晋江市双龙路 166 号 M3 幢 817 室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：控股股东，实际控制人及董事

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

福建省卓展信息科技股份有限公司（以下简称：公司）拟结清中国邮政储蓄银行的 475 万元整贷款，公司股东、实际控制人郭卓君为稳定公司发展，拟重新向中国邮政储蓄银行申请个人贷款 450 万元整，用于补充公司归还贷款后的经营流动资金。

由泉州市中小企业融资担保有限责任公司、福建省卓展信息科技股份有限公司为本次贷款提供担保。

公司控股股东郭卓君为该笔贷款提供股权质押，质押给泉州市中小企业融资担保有限责任公司。福建省卓展信息科技股份有限公司向泉州市中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司股东、实际控制人郭卓君为稳定公司发展，拟重新向中国邮政储蓄银行申请个人贷款 450 万元整，用于补充公司归还贷款后的经营流动资金。公司为郭卓君提供担保不会引发潜在的担保风险。

（二）担保事项的利益与风险

本担保事项能够为公司发展提供支持，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营。

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	450	-37.47%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	480	-40.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	930	-77.47%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	480	-40.00%
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		

六、备查文件目录

《福建省卓展信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

福建省卓展信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日