

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

索克科技服务股份有限公司 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

索克科技服务股份有限公司（以下简称“索克服务”或“公司”）的参股公司洛阳国展索克物业发展有限公司（以下简称“国展索克”）根据自身经营发展需要，拟向银行申请不超过 200 万元的贷款。为保证国展索克银行贷款顺利批复，国展索克各股东拟根据对国展索克的持股比例分别对上述贷款提供无偿连带责任担保。索克服务持有国展索克 49%股权，故对上述贷款提供不超过 98 万元的无偿连带责任担保。担保的具体内容以各方正式签署生效的法律文件为准。

（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

根据《公司章程》及相关议事规则规定，公司为关联方提供担保的，在董事会审议通过后提交股东大会审议。2024 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及公司对参股公司提供担保，属于关联交易，但公司全体董事均为非关联董事，无需回避表决。

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：洛阳国展索克物业发展有限公司

成立日期：2022年1月21日

住所：河南省洛阳市伊滨区创新大厦22楼2217

注册地址：河南省洛阳市伊滨区创新大厦22楼2217

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：一般项目：物业管理；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；房地产咨询；餐饮管理；酒店管理；日用百货销售；信息系统集成服务；软件开发；通用设备修理；养老服务；健身休闲活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；心理咨询服务；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；花卉绿植租借与代管理；停车场服务；洗染服务；养生保健服务（非医疗）；供应链管理服务；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务；家政服务；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；装卸搬运；智能机器人销售；商业综合体管理服务；紧急救援服务；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）许可项目：特种设备安装改造修理；旅游业务；游艺娱乐活动；城市生活垃圾经营性服务；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

法定代表人：魏志鹏

控股股东：洛阳国展资产管理有限公司

实际控制人：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会

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：索克服务持有国展索克49%股权，国展索克为索克服务联营企业。

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：1,471,771.10 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：374,306.02 元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,097,465.08 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：25.43%

2023 年 11 月 30 日资产负债率：68.46%

2022 年营业收入：637,259.58 元

2022 年利润总额：-882,534.92 元

2022 年净利润：-882,534.92 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司参股公司国展索克根据自身经营发展需要，拟向银行申请不超过 200 万元的贷款。为保证国展索克银行贷款顺利批复，国展索克各股东拟根据对国展索克的持股比例分别对上述贷款提供无偿连带责任担保。索克服务持有国展索克 49%股权，故对上述贷款提供不超过 98 万元的无偿连带责任担保。担保的具体内容以各方正式签署生效的法律文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据国展索克申请贷款的需要，公司根据对国展索克的持股比例对银行贷款提供无偿连带责任担保，有助于参股公司顺利取得银行贷款，从而进一步促进参股公司经营发展，为公司经营成果做出贡献，是必要的且具备合理的商业逻辑。

（二）担保事项的利益与风险

国展索克已成功中标洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 2022 年新增道路保洁项目等项目，经营情况良好，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项可满足参股公司经营发展需要，有助于参股公司的经营发展，对公司的经营成果将产生积极影响。

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	245	1.23%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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%

六、备查文件目录

《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日