

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司

关于公司及关联方为全资子公司授信预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）生产经营和业务发展的需求，公司及公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）拟无偿为中际智能向各银行申请总额不超过人民币14,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

具体担保金额、担保期限、担保方式等内容由全资子公司中际智能与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。授权期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内，具体担保金额和期限由中际智能根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。

(二) 审议和表决情况

2024年1月24日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信预计担保的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案不涉及回避。

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：山东中际智能装备有限公司

成立日期：2017年11月28日

住所：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地

注册地址：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地

注册资本：30,000,000元

主营业务：一般项目：电工机械专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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：王晓东

控股股东：山东方硕电子科技股份有限公司

实际控制人：王伟修

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：山东中际智能装备有限公司为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：576,569,010.82元

2022年12月31日流动负债总额：271,804,241.61元

2022年12月31日净资产：301,555,819.52元

2022年12月31日资产负债率：47.14%

2022年12月31日资产负债率：47.14%

2022年12月31日营业收入：156,287,594.31元

2022年12月31日利润总额：9,422,828.20元

2022年12月31日净利润：7,392,878.13元

审计情况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是为了满足公司全资子公司在生产经营中的资金需求，提高融资效率，保证全资子公司业务顺利开展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述预计担保涉及的公司为公司全资子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司及关联方为全资子公司提供担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

公司及关联方为全资子公司向各银行申请授信额度提供担保，是全资子公司日常生产经营所需，有利于增加其资信能力，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，满足业务发展的资金需求，不会对公司的生产经营财务状况产生不良影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	140,000,000.00	47.22%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%

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%

说明：上表中，挂牌公司对控股子公司的担保余额为预计担保金额，并非目前实际存在的担保金额。具体担保金额和期限由中际智能根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日