

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

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

2024年，因子公司日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计为子公司提供担保额度不超过人民币2,900万元的担保，上述2,900万元的额度不包括2023年7月4日第二届董事会第三十三次会议已审议通过的为子公司预计担保的1,500万元。由公司为子公司提供的单笔担保额不超过2,900万元，为子公司提供的累计担保额不超过4,400万元。根据公司章程的规定，（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以上提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，按照担保金额连续12个月累计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以上提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

公司最近一期经审计的净资产为299,751,014.50元，最近一期经审计的总资产为553,292,540.66元。以此计算需要由股东大会审议的担保事项为累计总额为165,987,762.20元以后提供的担保，单笔担保额为29,975,101.45元。公司本次担保的对象资产负债率未超过70%，不属于除公司以外的对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，因此本次担保事项无需股东大会审议。

（二）审议和表决情况

2024年2月2日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《预计担保的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃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：上海朗晖慧科技术有限公司

成立日期：2021年7月5日

住所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼208室-C

注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼208室-C

注册资本：10,000,000元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

法定代表人：陈臻

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

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：否

关联关系：为上海朗晖数化科技股份有限公司持股60%的子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：27,504,678.05元

2023年12月31日流动负债总额：10,450,695.89元

2023年12月31日净资产：17,053,982.16元

2023年12月31日资产负债率：38.00%
2023年12月31日营业收入：35,988,774.50元
2023年12月31日利润总额：14,539,095.91元
2023年12月31日净利润：13,705,992.74元
审计情况：未审计

3、被担保人基本情况

名称：上海金立化工有限公司
成立日期：2009年12月23日
住所：上海市奉贤区奉浦工业区韩村路708号203室
注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区韩村路708号203室
注册资本：30,000,000元

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；润滑油销售；金属矿石销售；地技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：陈臻

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

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：否

关联关系：为上海朗晖数化科技股份有限公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：91,151,170.12元
2023年12月31日流动负债总额：54,954,528.11元
2023年12月31日净资产：36,196,642.01元
2023年12月31日资产负债率：60.29%
2023年12月31日营业收入：435,856,521.90元
2023年12月31日利润总额：1,619,293.22元

2023年12月31日净利润：1,486,830.08元

审计情况：未审计

5、被担保人基本情况

名称：上海兴怀化工技术有限公司

成立日期：2020年3月31日

住所：上海市松江区荣乐中路12弄136号

注册地址：上海市松江区荣乐中路12弄136号

注册资本：10,000,000元

主营业务：化工、新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发零售。

法定代表人：陈臻

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

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：否

关联关系：为上海朗晖数化科技股份有限公司全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：14,654,678.75元

2023年12月31日流动负债总额：6,331,475.18元

2023年12月31日净资产：8,323,203.57元

2023年12月31日资产负债率：43.20%

2023年12月31日营业收入：10,053,092.57元

2023年12月31日利润总额：3,731,097.12元

2023年12月31日净利润：3,639,217.93元

审计情况：未审计

7、被担保人基本情况

名称：广东朗晖数字科技有限公司

成立日期：2021年7月6日

住所：鹤山市龙口镇龙胜路21号之六、之七

注册地址：鹤山市龙口镇龙胜路21号之六、之七

注册资本：20,000,000元

主营业务：物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；移动通信设备销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；国内货物运输代理；集装箱租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；防腐材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；密封用填料销售；金属结构销售；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；环保咨询服务；标准化服务；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。

法定代表人：申玮

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

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：否

关联关系：为上海朗晖数化科技股份有限公司全资子公司

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：16,379,079.55元

2023年12月31日流动负债总额：5,000,182.60元

2023年12月31日净资产：11,378,896.95元

2023年12月31日资产负债率：30.53%

2023年12月31日营业收入：83,048,605.14元

2023年12月31日利润总额：1,614,729.03元

2023年12月31日净利润：1,533,992.58元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对全资及控股子公司融资提供支持，是为解决全资及控股子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资及控股子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了全资及控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资及控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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
----	-------	---------------

		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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,400	14.68%
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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日