

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为扩大生产，确保公司业务发展的需要，公司全资子公司摩云阁香河机器人有限公司（以下简称“香河机器人”）拟向中国农业银行股份有限公司三河市支行贷款 400 万元，年利率 3.6，期限一年，公司为香河机器人提供一般保证担保，担保额度 400 万元，承担连带责任。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 7 日审议通过了《为全资子公司摩云阁香河机器人有限公司提供担保的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果如下：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次担保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：摩云阁香河机器人有限公司

成立日期：2017年9月5日

住所：河北香河经济开发区运平路28号

注册地址：河北香河经济开发区运平路28号

注册资本：10,000,000元

主营业务：精密齿条、齿轮生产、加工、销售。

法定代表人：周慧珍

控股股东：北京摩云阁精密齿条股份有限公司

实际控制人：周慧珍

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：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

2023年6月30日资产总额：34,760,950.44元

2023年6月30日流动负债总额：10,902,192.22元

2023年6月30日净资产：10,902,192.22元

2023年6月30日资产负债率：68.64%

2023年6月30日资产负债率：68.64%

2023年1-6月营业收入：3,163,644.94元

2023年1-6月利润总额：-981,252.68元

2023年1-6月净利润：-981,252.68元

审计情况：最近一期报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司摩云阁香河机器人有限公司拟向中国农业银行股份有限公司三河市支行贷款400万元，年利率3.6%，期限一年，公司为香河机器人提供保证担保，承担连带责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次对外担保，是应银行要求公司为子公司银行贷款提供担保，且上述担保有利于补充子公司的流动资金，是子公司的业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司生产经营，促进子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述对外担保有利于补充子公司流动资金，是子公司的业务发展及生产经营的正常所需。公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善全资子公司的财务状况，优化公司融资结构，补充子公司的项目建设及运营资金，满足其业务发展的资金需求。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	400	14.22%
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

北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2024年2月8日