

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

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

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司全资子公司湖北融耀智能科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行黄石市分行申请不超过 449 万元授信，并由公司以及公司董事长童红雷向该笔授信提供保证担保，具体以银行审批为准。

(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

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司子公司向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案，议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联事项，公司董事长童红雷、董事岩雅维回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚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：湖北融耀智能科技有限公司

成立日期：2020年1月17日

住所：湖北省黄石市黄金山产业配套园7号、8号

注册地址：湖北省黄石市黄金山产业配套园7号、8号

注册资本：100,000,000元

主营业务：智慧档案设备制造及销售

法定代表人：张昆

控股股东：北京融安特智能科技股份有限公司

实际控制人：童红雷

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：母子公司

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：49,310,791.97元

2022年12月31日流动负债总额：39,687,895.96元

2022年12月31日净资产：9,622,896.01元

2022年12月31日资产负债率：80.49%

2023年11月30日资产负债率：85.39%

2023年11月营业收入：35,067,716.49元

2023年11月利润总额：605,903.88元

2023年11月净利润：387,213.26元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司全资子公司湖北融耀智能科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行黄石市分行申请不超过449万元授信，并由公司以及公司董事长童红雷向该笔授信提供保证担保，具体以银行审批为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司全资子公司湖北融耀智能科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行黄石市分行申请不超过 449 万元授信，并由公司以及公司董事长童红雷向该笔授信提供保证担保，具体以银行审批为准。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人信用状况良好，具备偿还债务能力，符合全体股东利益，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	1,400	30.18%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	449	9.68%
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	449	9.68%
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

《北京融安特智能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日