

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于子公司为公司申请银行综合授信提供担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向珠海中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申请综合授信，总额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），用于补充日常经营的流动资金。授信期限为 12 个月。本次授信以公司控股子公司珠海祥合工贸有限公司（以下简称“祥合工贸”）工业用地及地上建筑物为公司上述银行申请的综合授信额度提供无偿抵押担保。

上述信用额度申请不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行发生的融资金额为准。具体担保形式、授信额度、利率、期限、手续费等条件以公司与银行签订的协议为准。

本次交易不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于子公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》。表决结果为：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

本次担保系公司子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保，根据有关法律法规及《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

本次担保祥合工贸已按照其公司章程的规定履行了审议程序。

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：珠海伊斯佳科技股份有限公司

成立日期：2003年4月11日

住所：珠海市金湾区平沙镇德祥路198号

注册地址：珠海市金湾区平沙镇德祥路198号

注册资本：38,959,320元

主营业务：公司主要从事自有品牌化妆品的研发、生产、销售业务。

法定代表人：王德友

控股股东：王德友

实际控制人：王德友

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：不适用

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：225,582,713.20元

2023年6月30日流动负债总额：56,416,736.26元

2023年6月30日净资产：143,499,199.78元

2023年6月30日资产负债率：36.39%

2023年6月30日营业收入：68,119,138.51元

2023年6月30日利润总额：-1,518,408.32元

2023年6月30日净利润：-1,075,703.75元

审计情况：未经过审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次担保系公司日常经营发展需要，符合公司整体发展战略。

（二）预计担保事项的利益与风险

此次担保是子公司为公司提供担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

（三）对公司的影响

此次担保不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

五、备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日