

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

## 成都紫极伟业科技股份有限公司

### 提供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、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

成都紫极伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总经理翟永明先生于2023年12月4日与成都农村商业银行股份有限公司化龙支行签订《个人借款合同》，申请借款173万元，借款期限为2023年12月5日至2026年12月4日。

翟永明以自有不动产为上述借款提供抵押担保，于2023年12月4日签订了《抵押合同》。

公司为上述借款提供连带责任保证担保，于2023年12月4日与成都农村商业银行股份有限公司化龙支行签订了《保证合同》，担保期间为《个人借款合同》项下债务履行期限届满之日起三年，担保金额为173万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.93%。

自然人吉地科且就上述担保事宜向公司提供保证反担保，担保期间及担保金额与公司签订的《担保合同》一致，于2023年12月4日签订了《反担保保证合同》。

上述借款主要用于补充公司日常流动性资金。公司在上述《个人借款合同》借款期限内向翟永明先生借入资金，按实际支用天数向翟永明先生支付利息，利率与《个人借款合同》中与银行约定的借款利率保持一致。

## （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## （三）审议和表决情况

本次担保事项发生时，公司未事先履行审议程序。公司已于 2024 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于追认提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事翟永明已回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）自然人

姓名：翟永明

住所：四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嘉里 5-2-101

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：是

关联关系：翟永明为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、担保协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理翟永明先生于 2023 年 12 月 4 日与成都农村商业银行股份有限公司化龙支行签订《个人借款合同》，申请借款 173 万元，借款期限为 2023 年 12 月 5 日至 2026 年 12 月 4 日。

公司为翟永明先生向成都农村商业银行股份有限公司化龙支行的借款提供连带责任保证担保，于 2023 年 12 月 4 日与成都农村商业银行股份有限公司化龙支行签订了《保证合同》，担保期间为《个人借款合同》项下债务履行期限届满之日起三年，担保金额为 173 万元。

反担保情况：自然人吉地科且就上述担保事宜向公司提供保证反担保，担保期间及担保金额与公司签订的《担保合同》一致，于 2023 年 12 月 4 日签订了《反担保保证合同》。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为支持公司业务发展，公司实际控制人翟永明先生以个人名义向成都农村商业银行股份有限公司化龙支行申请贷款，贷款资金主要用于补充公司日常流动资金。公司为上述借款提供保证担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

上述借款主要用于补充公司日常流动性资金，能够为公司业务发展提供支持。借款方暨被担保方已就该借款向银行提供了不动产抵押担保，同时反担保方向公司提供了保证反担保，公司担保风险较低。

##### （三）对公司的影响

公司在上述《个人借款合同》借款期限内向翟永明先生借入资金，按实际支用天数向翟永明先生支付利息，利率与《个人借款合同》中与银行约定的借款利率保持一致，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营。

#### 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	173	51.93%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6.44	1.93%
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

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日