

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 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

为满足纳入合并报表范围内全资子公司浙江威航智能科技有限公司的日常经营和业务发展的需要，提高融资的效率，公司拟在 2024 年度内，为纳入合并报表范围内全资子公司浙江威航智能科技有限公司向银行申请贷款提供担保，最高额度不超过 3,000 万元人民币，具体的担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

以上担保额度包括新增担保以及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2024 年度公司对全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次担保事项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：浙江威航智能科技有限公司

成立日期：2022 年 3 月 7 日

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 66 号 A 做 903 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 66 号 A 做 903 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：公司主营业务以行业应用无人机解决方案为核心、包含无人机软硬件服务、航测、软件研发等，面向政府、企事业单位等客户，涉及公安、交通、林业、环保、海关、能源、电网、测绘等行业，通过无人机应用助力行业产业变革及升级。通过自研无人机应用平台管理，实现不同行业场景 AI 飞行算法，控制无人机全自动巡飞作业，在巡逻场景的突发情况下，可远程接管操控进行指点飞行、云台控制、目标识别跟踪。

法定代表人：杜帅杰

控股股东：浙江威星电子系统软件股份有限公司

实际控制人：傅东风、方敏珍

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：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12月31日资产总额：16,489,851.83元

2023年12月31日流动负债总额：8,064,363.32元

2023年12月31日净资产：8,138,394.04元

2023年12月31日资产负债率50.65%

2024年2月29日资产负债率64.8%

2024年2月29日营业收入：1,139,691.16元

2024年2月29日税前利润：-470,678.53元

2024年2月29日净利润：-470,678.53元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司的日常经营和业务发展需要，促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

公司为其贷款担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	18.42%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2024年3月25日