

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司 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

公司全资子公司广东誉正装备制造有限公司（以下简称“广东誉正”），广东誉正拟在广东省英德市建设广东誉正装备制造有限公司装备制造新建项目，预计投入1亿伍仟万元，为满足项目建设的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司英德支行申请项目贷款人民币8000万元，最高额保证一亿元，贷款期限十年。

公司为其贷款业务提供担保。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

（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

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司项目建设暨拟向银行申请项目贷款及资产抵押的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需2024年第二次临时股东大会审议通过。

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：广东誉正装备制造有限公司

成立日期：2022 年 8 月 31 日

住所：英德市英红镇广东顺德清远（英德）经济合作启动区 SYA02-02 号地块科德汇产业服务中心 4#4308 号-2

注册地址：英德市英红镇广东顺德清远（英德）经济合作启动区 SYA02-02 号地块科德汇产业服务中心 4#4308 号-2

注册资本：5000 万元

主营业务：工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；工业机器人制造；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；机械零件、零部件加工；电子元器件制造；通用零部件制造；机械设备销售；电子专用设备销售；金属结构销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张民

控股股东：广州宁武科技股份有限公司

实际控制人：张民

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：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：14,088,877.55 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：8,943.60 元

2023 年 6 月 30 日净资产：14,079,933.95 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：0.06%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0.06%

截止 2023 年 6 月营业收入：0.00 元

截止 2023 年 6 月利润总额：-870,754.71 元

截止 2023 年 6 月净利润：-870,754.71 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司全资子公司广东誉正拟在广东省英德市建设广东誉正装备制造有限公司装备制造新建项目，预计投入 1 亿伍仟万元，为满足项目建设的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司英德支行申请项目贷款人民币 8000 万元，最高额保证一亿元，贷款期限十年。

为确保广东誉正与中国工商银行英德支行签订的项目贷款合同的履行，保障工商银行债权的实现，公司愿意为工商银行与广东誉正形成的债权提供最高额保证担保。本合同项下被担保的最高债权额为人民币一亿元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司广东誉正拟在广东省英德市建设广东誉正装备制造有限公司装备制造新建项目，预计投入 1 亿伍仟万元，为满足项目建设的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司英德支行申请项目贷款人民币 8000 万元，最高额保证一亿元，贷款期限十年。公司为其贷款业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人广东誉正系公司全资子公司，为满足项目建设的资金需求，公司为其提供担保，符合公司整体的发展要求，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次申请的项目贷款，有利于广东誉正建设期间资周转，为广东誉正提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,000	117.45%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	10,000	117.45%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《广州宁武科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日