

证券代码：835848

证券简称：友亿成

主办券商：开源证券

深圳市友亿成智能照明股份有限公司
关于补充确认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

公司的实际控制人石岩及李薇向深圳农村商业银行股份有限公司观澜支行办理两笔个人经营贷款合计 600 万元，其中第一笔授信额度 250 万元，授信期间为 60 个月，从 2023 年 07 月 20 日起到 2028 年 07 月 20 日止，授信额度下实际发生贷款 250 万元；第二笔授信额度 350 万元，授信期间为 60 个月，从 2023 年 06 月 15 日起到 2028 年 06 月 15 日止，授信额度下实际发生两笔贷款 210 万元、140 万元。公司为前述贷款提供连带责任保证。

（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

2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《补充确认提供担保暨关联交易的议案》。因非关联董事不足三人，上述议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：石岩

住所：广东省深圳市龙岗区坂田四季花城六期合观苑 1 栋 J301

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：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

姓名：李薇

住所：广东省深圳市龙岗区坂田四季花城六期合观苑 1 栋 J301

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：是

关联关系：为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

保证担保的范围为主债本金 600 万元以及相应的利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司实际控制人，信誉良好、有能力偿还到期债务，且其也为公司的长期借款提供担保并对本次担保提供反担保措施。因此本次担保风险可控。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司实际控制人，信誉良好、有能力偿还到期债务，今后亦可为公司贷款提供担保，能够为公司未来发展提供支持，因此，本次公司为被担保人提供担保符合公司和股东的利益需求。此外，公司实际控制人为本次担保提供反担保措施。因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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	590	28.17%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

六、备查文件目录

深圳市友亿成智能照明股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

深圳市友亿成智能照明股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 3 日