

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司 补充追认为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常运营需要，公司全资子公司烟台明远国际贸易有限公司（以下简称“明远国贸”）向烟台银行股份有限公司只楚路支行申请总计不超过 220 万元人民币的综合授信，公司与烟台银行股份有限公司只楚路支行于 2023 年 3 月 30 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 220.00 万元，担保期限为三年。现对上述担保事项进行追加确认。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于补充追认公司为全资子公司提供担保的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条、第九十条相关规定，本次提供担保不需要经过股东大会批准。

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：烟台明远国际贸易有限公司

成立日期：2016年1月25日

住所：山东省烟台市福山区蒲湾街188号

注册地址：山东省烟台市福山区蒲湾街188号

注册资本：100,000元

主营业务：纸制品、塑料制品、服装辅料、婴儿用品、针织品、纺织品、玩具、工艺美术品、地毯、口罩、防护服的生产、销售，批发、零售；I、II、III类医疗器械，卫生用品，消毒液，手套；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈义亮

控股股东：烟台明远创意生活科技股份有限公司

实际控制人：陈义忠

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12月31日资产总额：15,459,547.26元

2023年12月31日流动负债总额：6,944,759.16元

2023年12月31日净资产：8,514,788.1元

2023年12月31日资产负债率：44.92%

2023年营业收入：17,242,205.32元

2023年利润总额：1,604,762.98元

2023年净利润：1,511,942.64元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司明远国贸向烟台银行股份有限公司只楚路支行申请总计不超过 220 万元人民币的综合授信，公司与烟台银行股份有限公司只楚路支行于 2023 年 3 月 30 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 220.00 万元，担保期限为三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为全资子公司向银行借款提供担保，有利于子公司业务发展及经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司全资子公司向银行借款提供担保，有利于确保公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	220	0.49%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%

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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日