

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年度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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

因全资子公司日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计为全资子公司提供总额度累计不超过人民币 8000 万元的担保。在上述额度范围内，公司可为全资子公司的授信或贷款提供抵押、信用、保证担保。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。本议案尚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：宁波祈禧电器有限公司

成立日期：2006年1月11日

住所：慈溪市坎墩街道坎西村

注册地址：慈溪市坎墩街道坎西村

注册资本：2,000,000元

主营业务：主要是即热式饮水机的研发、制造、销售。

法定代表人：方曙光

控股股东：宁波祈禧智能科技股份有限公司

实际控制人：方曙光、朱映珍

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：133,329,832.73元

2023年12月31日流动负债总额：80,032,316.59元

2023年12月31日净资产：53,207,624.47元

2023年12月31日资产负债率60.09%

2023年12月31日资产负债率60.09%

2023年度营业收入：176,943,536.96元

2023年度税前利润：16,245,981.23元

2023 年度净利润：15,367,691.47 元

审计情况：2023 年度已审计

2、被担保人基本情况

名称：宁波魔凡智能科技有限公司

成立日期：2016 年 9 月 20 日

住所：慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 C 幢 1 楼南侧

注册地址：慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 C 幢 1 楼南侧

注册资本：5,000,000 元

主营业务：主要是茶吧机的研发、制造、销售。

法定代表人：方曙光

控股股东：宁波祈禧电器有限公司

实际控制人：方曙光、朱映珍

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：13,635,093.09 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：26,686,531.20 元

2023 年 12 月 31 日净资产：13,635,093.09 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 203.87%

2023 年 12 月 31 日资产负债率 203.87%

2023 年度营业收入：48,824,493.93 元

2023 年度税前利润：-1,709,005.80 元

2023 年度净利润：-1,709,005.80 元

审计情况：2023 年度已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为解决全资子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	10.48%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	10.48%
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		

五、备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日