

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江承销保荐

广州伊创科技股份有限公司

向孙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

广州伊创科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司臻创科技（广东）有限公司（以下简称“孙公司”）拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“中国银行”）申请办理授信融资，借款额度 1000 万元，期限一年。公司拟为该笔借款提供 1000 万信用担保，同时，公司实际控制人王加勇先生和公司核心员工、孙公司监事刘东汉先生无偿为该笔借款提供 1000 万元担保。

具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

(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

公司于 2024 年 4 月 20 日召开董事会，会议审议通过了《关于公司拟为孙公司向银行申请借款并提供担保的议案》。本议案涉及关联方无偿为公司孙公司申请银行授信提供担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、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：臻创科技（广东）有限公司

成立日期：2019年7月16日

住所：广州市番禺区南村镇番禺大道北383号写字楼7栋1802房

注册地址：广州市番禺区南村镇番禺大道北383号写字楼7栋1802房

注册资本：10,000,000元

主营业务：10,000,000

法定代表人：周铭洁

控股股东：广州伊创环保科技有限公司

实际控制人：王加勇

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：无

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：95,603,437.62元

2023年12月31日流动负债总额：93,370,958.51元

2023年12月31日净资产：2,232,479.11元

2023年12月31日资产负债率：97.66%

2023年12月31日资产负债率：97.66%

2023营业收入：79,148,061.71元

2023利润总额：11,850.16元

2023净利润：11,850.16元

审计情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内公司进

行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，但未针对该孙公司出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司控股孙公司臻创科技（广东）有限公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请办理授信融资，借款额度 1000 万元，期限一年。公司及公司实际控制人王加勇先生和公司核心员工、孙公司监事刘东汉先生拟为该笔借款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司的孙公司臻创科技（广东）有限公司业务需要，符合公司整体利益，公司拟为其授信额度提供连带责任担保。

上述担保符合公司及孙公司的发展需求和全体股东的利益，符合公司整体发展战略的需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司无偿为控股孙公司提供银行综合授信业务的担保，解决了控股孙公司当前业务发展资金周转问题，有利于控股孙公司持续经营，是合理的、必要的。

公司承担的担保风险可控。

（三）对公司的影响

被担保人控股孙公司经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会公司带来重大财务风险，担保风险可控。且被担保企业均由公司向银行推荐并经过银行信贷部门审核，企业征信良好，本次担保事项不会对本公司经营造成影响；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

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 | 10,000,000.00 | 21.62% |
| 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

《广州伊创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日