

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

补充追认为控股股东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

公司控股股东福建省快先森网络科技有限公司（以下简称“福建快先森”）为满足公司子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）经营发展战略目标的需要，向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请授信 1000 万元，用于野马科技资金营运周转，公司实际控制人楚东辉及其配偶邓阿萍、厦门快先森科技有限公司、野马科技提供全责连带保证。贷款人最大提款额度不超过人民币 500 万元，担保期限 2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日止。该笔贷款由银行直接汇入福建快先森账户，再由福建快先森将该笔贷款转入野马科技账户使用，即野马科技向福建快先森借款。现对上述担保事项进行追加确认。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。

议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事长楚东辉回避表决。

提交股东大会表决情况：该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：福建省快先森网络科技股份有限公司

成立日期：2017年7月17日

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0811号

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0811号

注册资本：26,787,926元

主营业务：其他未列明科技推广和应用服务业；道路货物运输（不含危险货物运输）；快递服务；邮政基本服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；国内货物运输代理；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；装卸搬运；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；不含食品制售的餐饮配送服务；软件开发；信息技术咨询服务；其他技术推广服务；提供企业营销策划服务；家庭服务；其他未列明散装食品零售（含冷藏冷冻食品）。

法定代表人：楚东辉

控股股东：厦门英沃斯特投资有限公司

实际控制人：楚东辉

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：否

关联关系：福建省快先森网络科技股份有限公司为公司控股股东，楚东辉为公司实际控制人、法定代表人

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：74,534,913.71元

2023年12月31日流动负债总额：54,777,843.77元

2023 年 12 月 31 日净资产：19,757,069.94 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：73.49%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：73.49%

2023 年营业收入：1,815,185.87 元

2023 年利润总额：-2,831,309.32 元

2023 年净利润：-2,831,309.32 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司控股股东福建快先森为满足公司子公司野马科技经营发展战略目标的需要，向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请授信 1000 万元，用于野马科技资金营运周转，公司实际控制人楚东辉及其配偶邓阿萍、厦门快先森科技有限公司、野马科技提供全责连带保证。贷款人最大提款额度不超过人民币 500 万元，担保期限 2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日止。该笔贷款由银行直接汇入福建快先森账户，再由福建快先森将该笔贷款转入野马科技账户使用，即野马科技向福建快先森借款。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系控股股东为满足公司子公司野马科技经营发展战略目标的需要而贷款，贷款资金用于子公司野马科技的日常经营，该笔贷款由银行直接汇入福建快先森账户，再由福建快先森将该笔贷款转入野马科技账户使用，即野马科技向福建快先森借款。因此子公司野马科技为该笔贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助控股子公司增加流动资金，是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，为后续发展壮大提供资金支持。此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

该担保事项，实际是为了便于野马科技取得经营资金，有助于改善野马科技的财务状况，将对公司的生产经营产生积极影响。

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	500	118.99%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	237.98%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,289.89	306.96%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,500	356.96%
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

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司
董事会

2024年4月23日