

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

预计担保的公告

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

根据公司的经营状况及资金运转情况，公司拟向中国银行、招商银行、杭州银行、浦发银行、宁波银行、上海农商银行、工商银行、中信银行、华夏银行、农业银行、光大银行等银行申请金额不超过 60,000 万元的综合授信。在上述授信额度内，公司可在子公司、控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或者相互担保。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容由公司与贷款银行在额度内协商确定。为保证授信额度的顺利申请，公司实际控制人及其配偶将无偿为公司申请部分银行综合授信提供连带责任保证担保。具体担保方式、金额于担保期限以届时签订的担保合同为准。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》，表决结果为 11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司提供担保，额度不超过 60,000 万元，实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保为公司为全资子公司、控股子公司拟申请授信（贷款）提供的担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金，符合公司整体发展战略。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司拟在 2024 年度为全资子公司、控股子（孙）公司拟申请授信（贷款）提供的担保，是公司业务正常经营所需，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常经营无不利影响。

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	68,000.00	197.09%
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		
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

- 1、《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《上海精智实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海精智实业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日