

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

厦门瞳景物联科技股份有限公司

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

为满足子公司经营和业务发展的需要，公司拟为其下属子公司向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请的融资借款提供担保，预计担保总额度不超过 3000 万元。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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：厦门瞳景智能科技有限公司

成立日期：2014 年 12 月 5 日

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 3 号三层 PT-06 单元

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 3 号三层 PT-06 单元

注册资本：15,000,000 元

主营业务：一般项目：软件开发；安全系统监控服务；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；软件销售；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能应用软件开发；影视录放设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安防设备制造；交通安全、管制专用设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；显示器件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；第一类医疗器械生产；集成电路设计；电子元器件批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：高金飘

控股股东：厦门瞳景物联科技股份有限公司

实际控制人：高金飘

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：公司全资子公司

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：93,419,104.85元

2023年12月31日流动负债总额：56,349,307.78元

2023年12月31日净资产：34,771,094.14元

2023年12月31日资产负债率：63%

2023年12月31日资产负债率：63%

2023年12月31日营业收入：104,632,074.6元

2023年12月31日利润总额：9,676,482.91元

2023年12月31日净利润：10,136,300.95元

审计情况：与母公司一起审计，未单独出具审计报告。

3、被担保人基本情况

名称：厦门瞳川智能科技有限公司

成立日期：2018年4月9日

住所：厦门火炬高新区创业园创业大厦南203A室

注册地址：厦门火炬高新区创业园创业大厦南203A室

注册资本：800万元

主营业务：一般项目：软件开发；安全系统监控服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；影视录放设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安防设备制造；交通安全、管制专用设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子产品销售；信息安全设备销售；集成电路设计；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：高金飘

控股股东：厦门瞳景物联科技股份有限公司

实际控制人：高金飘

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：公司全资子公司

4、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：17,396,237.83元

2023年12月31日流动负债总额：8,369,502.97元

2023年12月31日净资产：9,026,734.86元

2023年12月31日资产负债率：48%

2023年12月31日资产负债率：48%

2023年12月31日营业收入：10,919,826.64元

2023年12月31日利润总额：332,810.96元

2023年12月31日净利润：581,903.09元

审计情况：与母公司一起审计，未单独出具审计报告。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司对流动资金的需求，促进子公司经营业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为了满足子公司经营发展需要，有利于缓解子公司资金需求。子公司目前经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于公司及其下属子公司持续稳定经营，促进公司及子公司日常业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,490,363	8.2%

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%

五、备查文件目录

《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日