

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（追认）

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

因经营需求，公司为全资子公司深圳市显鸿海若新标识科技有限公司最高余额人民币 300 万元的流动资金借款等债务提供自 2020 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 24 日期间的连带责任保证担保，及最高余额人民币 500 万元的流动资金借款等债务提供自 2023 年 10 月 10 日至 2029 年 10 月 10 日期间的连带责任保证担保。

（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 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认为子公司提供担保的议案》，依据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，该议案无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：深圳市显鸿海若新标识科技有限公司

成立日期：2014 年 9 月 2 日

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路与科技南路交汇处东北侧风

华科技大厦 701(国信投资大厦)

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路与科技南路交汇处东北侧风华科技大厦 701(国信投资大厦)

注册资本：806.3 万元

主营业务：从事防伪及喷码机相关软件的研发；从事工业喷码机及耗材、纳米抗擦油墨的销售；提供包装防伪及喷码的相关技术的相关咨询服务及技术服务；从事以上产品的销售、进出口及相关配套业务；物联网技术研发：计算机系统集成；数据库管理；大数据分析、采集、贮存及可视化；应用软件开发；计算机信息系统、云存储、云计算的技术转让与技术服务；计算机及辅助设备零售。

法定代表人：章旭东

控股股东：内蒙古显鸿科技股份有限公司

实际控制人：吴葵生

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：内蒙古显鸿科技股份有限公司为深圳市显鸿海若新标识科技有限公司的控股股东

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：42,951,105.84 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：42,687,928.25 元

2023 年 12 月 31 日净资产：96,998.01 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：99%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：99%

2023 年 12 月 31 日营业收入：12,436,348.73 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-223,216.67 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-815,002.63 元

审计情况：经大华大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，符合相关规定

三、担保协议的主要内容

因控股子公司深圳市显鸿海若新标识科技有限公司（以下简称“子公司”）

申请银行贷款需要，公司对子公司的银行贷款进行连带责任担保，担保金额为 500 万元，实际担保余额为 300 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司深圳市显鸿海若新标识科技有限公司基于经营的实际需要，向银行申请贷款获取资金提高经营效率，公司通过连带责任保证的方式对其提供担保。前述为子公司提供担保的行为满足其实际需求，有利于提高运营能力及盈利水平，符合公司整体利益，不存在损害股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人具有良好的银行信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300	0.53%
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	-	

六、备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日