

麒盛科技股份有限公司 关于全资孙公司拟为全资孙公司 银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司麒盛平福有限责任公司（以下简称“麒盛平福”）为公司控股孙公司麒盛（平阳）有限责任公司（以下简称“麒盛平阳”）提供担保，麒盛平福及麒盛平阳均为公司全资子公司舒福德投资有限公司的全资子公司，不存在其他关联关系。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次麒盛平福为麒盛平阳提供担保金额不超过 2,950 亿越南盾；截至本公告披露日，麒盛平福为麒盛平阳提供担保余额共计 0 亿越南盾。
- 本次担保不提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：公司及子（孙）公司未有逾期的对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、麒盛平阳因经营需要，拟向NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG

VIỆT NAM-Chi nhánh Bình Dương（越南科商股份贸易银行平阳分行，以下简称“越南科商贸易银行”）申请借款不超过2,950亿越南盾，为保证相应业务的顺利开展，麒盛平福与越南科商贸易银行拟签署《抵押贷款合同》（编号：BHD20241829089/HĐTC、BHD20241826851/HĐTC），麒盛平福为麒盛平阳提供不超过2,950亿越南盾的连带责任保证担保，担保期限为1年（具体担保起止时间以合同实际签订为准），本次担保不存在反担保。

（二）本次担保履行的审议程序

2024年5月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资孙公司之间互相提供担保的议案》，同意公司控股孙公司麒盛平福为孙公司麒盛平阳提供担保。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次对外担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）麒盛平阳基本情况

被担保人名称	麒盛（平阳）有限责任公司			
成立时间	2019年11月8日			
注册地	越南平阳省新渊市社会主义社N4-D2路E11-E12地块3单元P2-X2号			
法定代表人	唐国海			
注册资本	800万美元			
主营业务	生产加工电动床			
与上市公司的关系	本公司全资子公司舒福德投资有限公司的全资子公司			
最近一年的主要财务数据（已审计）	总资产 （亿越南盾）	净资产 （亿越南盾）	营业收入 （亿越南盾）	净利润 （亿越南盾）
2023年12月31日 /2023年度	15,557.43	7,659.03	37,443.93	4,206.89

三、担保协议的主要内容

公司控股孙公司麒盛平阳因经营发展需要，拟向越南科商贸易银行申请贷款，贷款金额不超过2,950亿越南盾，贷款期限1年（具体贷款起止时间以合同实际签订为准）。本次贷款以麒盛平福名下土地使用权及附属资产作为不超过2,950亿

越南盾的连带责任抵押担保，目前担保合同尚未签署，具体担保方式、贷款金额及期限以实际签署的合同为准。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项，有利于满足孙公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，且被担保对象为公司合并报表范围内的孙公司，资信状况良好，具备偿债能力和抗风险能力，该项担保风险总体可控，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年5月10日召开第三届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资孙公司之间互相提供担保的议案》。

董事会认为：本次担保有利于麒盛平阳相关业务的开展，提高其经营效益，风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子(孙)公司对外担保总额为人民币0.00万元，占最近一期（2023年末）经审计净资产0.00%，不存在逾期担保情况。

公司及控股子(孙)公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年5月11日