

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 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

为满足公司与全资子公司、全资孙公司经营发展所需资金需求和业务发展需要，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，预计公司与全资子公司、全资孙公司将在融资额度不超过人民币 6,000 万元的范围内提供互相担保。上述担保额度内不再单独召开董事会及股东大会审议每笔对外担保事项。担保方式为保证担保或质押担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。公司管理层可根据实际经营情况对公司、子公司及孙公司之间的担保金额进行调配。

（二）审议和表决情况

2024 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司预计为下属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。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司及孙公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司、子公司及孙公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过 6,000 万元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司、子公司及孙公司之间的担保金额进行调配（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

根据公司实际经营和整体发展战略，为了满足公司、子公司以及孙公司日常经营流动资金的实际需求，公司通过担保方式提供支持，有利于促进公司业务发展。

(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以及孙公司经营发展需要，有利于缓解子公司及孙公司的资金需求。公司对子公司及孙公司的偿债能力有充分的了解，子公司及孙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

上述对外担保事项，能有效改善子公司及孙公司的财务状况，优化公司融资结构、补充子公司及孙公司的运营资金，满足其业务发展

的资金需求,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。

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	7,100.00	111.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,915.38	61.47%
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

《盛本智能第三届董事会第三次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日