

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足子公司发展及日常经营的需要，我公司及公司股东张洋拟对子公司成都颐讯科技有限公司进行担保，向浙江民泰商业银行四川天府新区支行申请 100 万元银行授信。子公司成都颐讯科技有限公司以专利进行质押，公司为其提供连带责任担保，张洋提供个人连带责任担保。

具体业务种类、期限以实际签订的信用业务合同为准。

(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

2024 年 6 月 12 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟为子公司提供担保暨关联交易》的议案，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。表决票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事张洋回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

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：成都颐讯科技有限公司

成立日期：2016 年 11 月 3 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 楼 805 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 楼 805 号

注册资本：200 万元

主营业务：软件开发；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；节能管理服务；智能控制系统集成；

法定代表人：张洋

控股股东：成都颐泰智能科技股份有限公司

实际控制人：王夫也、张洋

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：成都颐讯科技有限公司为成都颐泰智能科技股份有限公司控股子公司

2、被担保人资信状况

用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：8,066,645.50 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：8,194,347.42 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-127,701.92 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：102%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：102%

2023 年营业收入：5,224,880.62 元

2023 年利润总额：42,703.54 元

2023 年净利润：42,703.54 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

为满足子公司发展及日常经营的需要，我公司及公司股东张洋拟对子公司成都颐讯科技有限公司进行担保，向浙江民泰商业银行四川天府新区支行申请 100 万元银行授信。子公司成都颐讯科技有限公司以专利进行质押，公司为其提供连带责任担保，张洋提供个人连带责任担保。

具体业务种类、期限以实际签订的信用业务合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

控股子公司为满足日常经营发展需要，申请流动资金贷款，公司及公司股东张洋为该笔贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次为控股子公司提供担保，有利于保障子公司的日常运营，促进子公司的业务发展，符合全体股东的利益。同时该项保证风险可控，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

公司提供连带责任保证符合公司和股东的利益，该项保证风险可控，预期该项担保不会对公司的正常经营产生不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	100	13.23%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	100	36.77%
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%

六、备查文件目录

《成都颐泰智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日