

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司

提供担保的公告（为控股子公司提供担保）

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

广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内控股子公司中山亚数激光技术有限公司（以下简称“亚数激光”）和控股子公司中山亚数精工有限公司（以下简称“亚数精工”）因日常经营的需要，拟向中国银行股份有限公司中山分行申请融资。亚数激光融资的债务本金金额为 285.00 万元，亚数精工融资的债务本金金额为 150.00 万元。

由公司上述融资事项提供担保，承担连带责任保证。公司授权总经理苏毅强代表本公司与中国银行股份有限公司中山分行签署上述授信担保项下有关法律文件。

具体要素以中国银行股份有限公司中山分行最终批复为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十九次会议，会议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本次担保额分别为 150 万元和 285 万元：

- 1、单笔担保额未超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%；
- 2、不是总额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后的担保；
- 3、担保对象资产负债率未超过 70%；
- 4、公司连续 12 个月累计担保额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- 5、不是中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《广东亚数智能科技股份有限公司章程》和《广东亚数智能科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、中山亚数激光技术有限公司

1) 被担保人基本情况

名称：中山亚数激光技术有限公司

成立日期：2023 年 3 月 17 日

住所：中山市黄圃镇大雁工业区雁南路 15 号 C 座、D 座

注册地址：中山市黄圃镇大雁工业区雁南路 15 号 C 座、D 座

注册资本：400 万元

主营业务：一般项目：金属切削加工服务；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属制品研发；激光打标加工。（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：程铁柱

控股股东：广东亚数智能科技股份有限公司

实际控制人：甘力南、甘倩陶、甘敬洪

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：亚数激光为公司控股子公司

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：4,465,907.86 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：726,595.70 元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,089,496.86 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：30.82%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：30.82%

2023 年营业收入：3,840,608.09 元

2023 年利润总额：-451,255.40 元

2023 年净利润：-450,503.14 元

审计情况：被担保人 2023 年 12 月 31 日的财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

2、中山亚数精工有限公司

1) 被担保人基本情况

名称：中山亚数精工有限公司

成立日期：2023 年 3 月 6 日

住所：中山市黄圃镇大雁村雁南路 15 号 E 座首层 2 卡

注册地址：中山市黄圃镇大雁村雁南路 15 号 E 座首层 2 卡

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；玻璃纤维增强塑料制品制造；模具制造；金属制品研发。（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：满振木

控股股东：广东亚数智能科技股份有限公司

实际控制人：甘力南、甘倩陶、甘敬洪

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：亚数精工为公司控股子公司

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：3,401,698.94元

2023年12月31日流动负债总额：541,646.31元

2023年12月31日净资产：2,477,332.65元

2023年12月31日资产负债率：27.17%

2023年12月31日资产负债率：27.17%

2023年营业收入：2,158,507.99元

2023年利润总额：-523,110.41元

2023年净利润：-522,667.35元

审计情况：被担保人2023年12月31日的财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

公司为亚数激光和亚数精工向中国银行股份有限公司中山分行申请融资提供保证担保，亚数激光融资的债务本金金额为285.00万元，亚数精工融资的债务本金金额为150.00万元。相关协议尚未签订，具体要素以中国银行股份有限公司中山分行最终批复为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

亚数激光和亚数精工因日常经营的需要，拟向中国银行股份有限公司中山分行申请融资。为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款，公司为上述借款提供保证担保。

(二) 担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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 | 0.00 | 0.00% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 935.00 | 22.69% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0.00 | 0.00% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0.00 | 0.00% |

六、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司
董事会
2024年7月5日