

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司

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

全资子公司武汉瑞迅发科技有限公司（以下简称瑞迅发）因资金需要，拟向兴业银行申请不超过 500 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签定的贷款合同为准。

公司及公司实际控制人、董事唐书胜、许红萍拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。但免于按照关联交易的方式进行审议。

(三) 审议和表决情况

2024 年 7 月 3 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司向银行申请贷款并由关联方及公司提供保证担保的议案》议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。根据公司章程股东大会职权，本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：武汉瑞迅发科技有限公司

成立日期：2023 年 5 月 15 日

住所：湖北省武汉市青山区冶金大道一冶高新技术产业园 6 号楼 1-5 层 4105 房间

注册地址：湖北省武汉市青山区冶金大道一冶高新技术产业园 6 号楼 1-5 层 4105 房间

注册资本：5,000,000 元

主营业务：软件开发, 移动通信设备销售, 销售代理, 电子产品销售, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 日用品销售。

法定代表人：陈梦霞

控股股东：湖北讯华高新技术股份有限公司

实际控制人：唐书胜、许红萍

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：公司的全资子公司

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：5,720,462.66 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：531,219.60 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,189,243.06 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：9.29%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：9.29%

2023 年 5 月 15 日-2023 年 12 月 31 日营业收入：54,520,652.01 元

2023 年 5 月 15 日-2023 年 12 月 31 日利润总额：199,203.22 元

2023 年 5 月 15 日-2023 年 12 月 31 日净利润：189,243.06 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司武汉瑞迅发科技有限公司因资金需要，拟向兴业银行申请不超过500万元贷款，贷款期限、利率等以最终签定的贷款合同为准。

公司及公司实际控制人、董事唐书胜、许红萍拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次贷款为子公司解决经营所需要的资金，将对其业务拓展和发展有积极有益的影响。

（二）担保事项的利益与风险

本次贷款为子公司解决经营所需要的资金，将对其业务拓展和发展有积极有益的影响。

公司对瑞迅发的财务状况充分知晓，除了公司为该笔银行贷款提供担保之外，实际控制人和控股股东唐书胜、许红萍共同为该银行贷款提供担保。上述贷款的财务风险处于可控制范围内，上述对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保事项，能有效补充瑞迅发日常经营对资金的需求，充足的现金对满足逐步复苏的业务需求及业务拓展有积极的影响。

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	500	11.21%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日