

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

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

2024年，因子公司日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计为子公司提供担保额度不超过人民币3,100万元的担保，上述3,100万元的额度不包括2024年2月2日第三届董事会第三次会议已审议通过的为子公司预计担保的2,900万元。由公司子公司提供的单笔担保额不超过2,900万元，为子公司提供的累计担保额不超过6,000万元的信用、保证担保。

（二）审议和表决情况

2024年7月17日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》。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）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：上海朗晖慧技术有限公司

成立日期：2021年7月5日

住所：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 2 楼 208 室-C

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 2 楼 208 室-C

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

法定代表人：陈臻

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

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：为上海朗晖数化科技股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：42,429,949.07 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：34,699,921.96 元

2024 年 6 月 30 日净资产：7,730,027.11 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：81.78%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：81.78%

2024 年 6 月 30 日营业收入：32,996,229.75 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：9,980,261.41 元

2024 年 6 月 30 日净利润：8,979,531.14 元

审计情况：未审计

3、被担保人基本情况

名称：上海金立化工有限公司

成立日期：2009 年 12 月 23 日

住所：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 8 楼 804 室-C

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 8 楼 804 室-C

注册资本：30,000,000 元

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；润滑油销售；金属矿石销售；地技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：陈臻

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

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：为上海朗晖数化科技股份有限公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：67,269,796.85 元

2024年6月30日流动负债总额：34,039,432.60 元

2024年6月30日净资产：33,230,364.25 元

2024年6月30日资产负债率：50.60%

2024年6月30日资产负债率：50.60%

2024年6月30日营业收入：347,916,623.29 元

2024年6月30日利润总额：-1,009,963.33 元

2024年6月30日净利润：-1,124,746.78 元

审计情况：未审计

5、被担保人基本情况

名称：上海兴怀化工技术有限公司

成立日期：2020年3月31日

住所：上海市松江区荣乐中路12弄136号

注册地址：上海市松江区荣乐中路12弄136号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：化工、新材料技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让；供应链管理服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发零售。（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：陈臻

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

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：为上海朗晖数化科技股份有限公司全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：22,902,701.54元

2024年6月30日流动负债总额：5,489,269.73元

2024年6月30日净资产：17,413,431.81元

2024年6月30日资产负债率：23.97%

2024年6月30日资产负债率：23.97%

2024年6月30日营业收入：2,188,216.04元

2024年6月30日利润总额：898,585.11元

2024年6月30日净利润：860,843.32元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为解决子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资及控股子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关

法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了全资及控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	6,000	16.88%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,500	4.22%
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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日