

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：国融证券

深圳市卓硕电子股份有限公司

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

公司全资子公司福建汇天软件科技有限公司（以下简称“汇天软件”）因资金需要，拟向工商银行龙岩市新罗区支行申请不超过 1,000.00 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签定的贷款合同为准。

公司和公司实际控制人、董事李小强及其配偶吴月蓉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 25 日第三届董事会第十七次会议审议通过了《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：福建汇天软件科技有限公司

成立日期：2017 年 8 月 7 日

住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙工路 6-1 号综合楼龙丰实业 510 号

注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙工路 6-1 号综合楼龙丰实业 510 号

注册资本：10,080,000 元

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；电子产品销售。（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）
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李小强

控股股东：深圳市卓硕电子股份有限公司

实际控制人：李小强

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：29,999,496.89 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：24,705,589.95 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,293,906.94 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：82.35%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：74.21%

2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日营业收入：10,750,435.09 元

2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日利润总额：-398,484.25 元

2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日净利润：-398,484.25 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司福建汇天软件科技有限公司因资金需要，拟向工商银行龙岩市新罗区支行申请不超过 1,000.00 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签定的贷款合同为准。

公司和公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉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。

公司对汇天软件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，公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉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，能有效补充汇天软件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	1,000	80.65%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,000	80.65%
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

《深圳市卓硕电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日