

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司

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

因业务需要，公司拟为湖北添翼汽车科技有限公司在招商银行十堰分行的授信人民币敞口 3000 万元提供保证担保，期限为两年。

(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

上述担保经公司第三届董事会第十次会议决议通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，董事长王国军先生、董事王科学先生回避表决；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：湖北添翼汽车科技有限公司

成立日期：2014 年 7 月 14 日

住所：十堰市红卫小炉子沟 30 号

注册地址：十堰市红卫小炉子沟 30 号

注册资本：2500 万元

主营业务：汽车销售、汽车零部件销售

法定代表人：王科学

控股股东：王科学

实际控制人：王科学

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：是

关联关系：王科学为湖北国瑞智能装备股份有限公司董事、实控人，与湖北国瑞智能装备股份有限公司董事长王国军系父子关系。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年7月31日资产总额：85,444,295.55元

2024年7月31日流动负债总额：59,539,367.88元

2024年7月31日净资产：21,499,927.67元

2024年7月31日资产负债率：74.80%

2024年7月31日资产负债率：74.80%

2024-7-31营业收入：51,631,743.63元

2024-7-31利润总额：-1,023,494.48元

2024-7-31净利润：-1,016,418.95元

审计情况：未审

三、担保协议的主要内容

因业务需要，公司拟为湖北添翼汽车科技有限公司在招商银行十堰分行的授信人民币敞口3000万元提供保证担保，期限为两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

湖北添翼汽车科技有限公司为实际控制人控制的企业，在招商银行十堰分行办理3000万敞口授信业务，根据银行要求提供连带保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

若被担保人的生产经营情况不佳，公司将存在担保风险。

（三）对公司的影响

上述交易主要用于湖北添翼汽车科技有限公司获得流动资金，解决该公司业务和经营发展的资金需求。

若该被担保公司经营业绩不佳，公司将存在担保风险。

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	0.00	0.00%
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	3,000.00	34.80%
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

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日