

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足控股子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展，公司控股子公司威海韩通温度传感器有限公司（以下简称“韩通公司”）拟向与中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请 900 万元的银行贷款，期限 1 年，拟向威海市商业银行高新支行申请 300 万元的银行贷款，期限 1 年。以威海震宇智能科技股份有限公司（以下简称“震宇公司”）自有位于景山路-52 号的部分房产作为抵押担保。公司控股股东、实际控制人李杰及配偶、韩通公司法人卢郑伟作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。以上对外担保金额以最终授信额度为准。

(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 9 月 2 日召开第四届董事会第十七次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法、有效，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：威海韩通温度传感器有限公司

成立日期：2010年12月8日

住所：威海市环翠区羊亭工业园景山路4号

注册地址：威海市环翠区羊亭工业园景山路4号

注册资本：300,000美元

主营业务：从事热能表温度传感器及其他温度传感器产品的生产销售

法定代表人：卢郑伟

控股股东：威海震宇智能科技股份有限公司

实际控制人：威海震宇智能科技股份有限公司

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：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

2024年6月30日资产总额：37,832,925.37元

2024年6月30日流动负债总额：29,996,095.54元

2024年6月30日净资产：7,836,829.83元

2024年6月30日资产负债率：79.29%

2024年6月30日资产负债率：79.29%

2024年1-6月营业收入：5,243,198.85元

2024年1-6月利润总额：-115,348.57元

2024年1-6月净利润：-106,981.80元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司韩通公司拟向与中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请 900 万元的银行贷款，期限 1 年；拟向威海市商业银行高新支行申请 300 万元的银行贷款，期限 1 年，用途为补充流动资金。

以震宇公司自有位于景山路-52 号的部分房产作为抵押担保，公司控股股东、实际控制人李杰及配偶、韩通公司法人卢郑伟作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司韩通公司为补充流动资金，拟向与中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请 900 万元的银行贷款，期限 1 年，拟向威海市商业银行高新支行申请 300 万元的银行贷款，期限 1 年。本次担保事项是为了满足公司子公司的流动资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。韩通公司为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为本次对韩通公司银行授信的担保符合公司经营发展需要，韩通公司为公司控股子公司，由公司统一经营管理，经营风险可控，本次担保不会给公司及股东带来风险。

（三）对公司的影响

上述担保不会对公司的日常经营、财务状况、业务完整性和独立性造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	1,960	36.45%
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	1,200	21.53%
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

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日