

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

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

因公司经营发展需要，公司董事候选人许超拟向广东粤禾农业小额贷款股份有限公司申请借款额度为 950 万元的个人贷款，用于补充公司流动资金，由公司、公司全资子公司广州晟烨数字科技服务有限公司、控股股东和实际控制人麦伟彬、股东郑静如、监事主席朱土明为上述贷款事宜提供连带责任保证担保。最终贷款及担保情况以许超与金融机构签订的协议为准。

(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

公司于 2024 年 9 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为许超申请个人贷款提供连带责任保证担保的议案》。表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事麦伟彬、郑静如已回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 9 月 5 日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于为许超申请个人贷款提供连带责任保证担保的议案》。表决结果，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，关

联监事朱土明回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：许超

住所：广州市海珠区信裕路10号1804房

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：许超为公司董事候选人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司董事候选人许超拟向广东粤禾农业小额贷款股份有限公司申请借款额度为950万元的个人贷款，用于补充公司流动资金，由公司、公司全资子公司广州晟烨数字科技服务有限公司、控股股东和实际控制人麦伟彬、股东郑静如、监事主席朱土明为上述贷款事宜提供连带责任保证担保。最终贷款及担保情况以许超与金融机构签订的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司流动资金需求，董事候选人许超拟向广东粤禾农业小额贷款股份有限公司申请借款额度为950万元的个人贷款，由公司、公司全资子公司广州晟烨数字科技服务有限公司、控股股东和实际控制人麦伟彬、股东郑静如、监事主席朱土明为上述贷款事宜提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，以上担保风险处于可控范围内；被担保人资信状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险。且此项贷款用于公司正常

经营发展，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况，经营结果产生重大影响。

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	1,150	36.47%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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

《广州晟焯信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《广州晟焯信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州晟焯信息科技股份有限公司
董事会

2024年9月9日