

证券代码：874580

证券简称：锐翔智能

主办券商：国泰君安

珠海锐翔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

公司全资子公司珠海奇川精密设备有限公司因业务发展需要，日常经营资金需求增加，为保证企业长期稳定发展，拟向交通银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司珠海分行或国内其他商业银行累计申请捌仟万元（¥80,000,000 元）综合授信；现公司拟为珠海奇川精密设备有限公司（授信申请人）在交通银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司珠海分行或国内其他商业银行累计申请的捌仟万元（¥80,000,000 元）综合授信额度范围内提供连带责任保证担保，并与交通银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司珠海分行或国内其他商业银行签订保证合同，具体保证担保权利义务关系以双方签订的保证合同为准。同时授权法定代表人陈良华或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信担保事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。

(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

公司第一届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室（锐翔研发大楼 16 楼）召开。该议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《珠海锐翔智能科技股份有限公司章程》的有关规定。按照《公司章程》相关规定，无需提交股东大会审议批准。

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：珠海奇川精密设备有限公司

成立日期：2017 年 7 月 13 日

住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路 6 号厂房一层 H 区、三层 C1 区

注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东二路 6 号厂房一层 H 区、三层 C1 区

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：从事智能制造装备的研发设计、生产和销售

法定代表人：陈良华

控股股东：珠海锐翔智能科技股份有限公司

实际控制人：陈良华

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：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：184,629,739.86 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：54,822,739.71 元

2023 年 12 月 31 日净资产：129,807,000.15 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：29.69%

2023 年营业收入：110,615,322.61 元

2023 年利润总额：34,734,292.21 元

2023 年净利润：30,701,106.07 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司珠海奇川精密设备有限公司向国内商业银行申请授信额度，公司在本次决议综合授信总额度人民币捌仟万元（¥80,000,000 元）范围内提供担保，担保事项的具体金额、期限以正式签订的合同为准，具体事宜授权董事长陈良华先生代表公司签署相关文件。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司珠海奇川精密设备有限公司因业务发展需要，日常经营资金需求增加，为保证企业长期稳定发展，拟向交通银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司珠海分行或国内其他商业银行累计申请人民币捌仟万元（¥80,000,000 元）综合授信，公司董事会在考虑担保风险可控的基础上，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司全资子公司珠海奇川精密设备有限公司经营业务不断拓展，经营情况良好，担保风险相对可控，不会对公司财务状况、经营成果构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于子公司珠海奇川精密设备有限公司发展，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。

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	9,300	30.01%
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	300	0.97%
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

《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

珠海锐翔智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日