

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

## 深圳市极光创新科技股份有限公司

### 关于预计为全资子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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

由于公司业务发展需要，公司拟向全资子公司提供连带责任担保，担保主要用于（但不限于）全资子公司向银行借款、融资租赁等经营性质的担保，担保额度不超过 5,000 万元。同时，公司董事长陈晓海夫妇为上述提供连带担保。担保额度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。授权公司董事长陈晓海先生代表公司全权办理上述担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》，投票表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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：深圳市极光尔沃科技有限公司

成立日期：2023 年 8 月 17 日

住所：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区华荣路龙富工业区 5 号 2 层 202

注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区华荣路龙富工业区 5 号 2 层 202

注册资本：500 万元

主营业务：增材制造装备销售；计算机及办公设备维修；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；教学用模型及教具销售；实验分析仪器销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；组织文化艺术交流活动；文化用品设备出租；软件销售；办公设备耗材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；工业设计服务；第一类医疗器械销售。（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）在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第一类医疗器械生产。（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：卢雨柔

控股股东：深圳市极光创新科技股份有限公司

实际控制人：陈晓海

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：否

关联关系：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：40,771.68 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：40,778.68 元

2023 年 12 月 31 日净资产：0 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：100%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：100%

2023 年营业收入：0 元

2023 年利润总额：0 元

2023 年净利润：0 元

审计情况：无

其它情况：无

### 3、被担保人基本情况

名称：江西省极光创新科技有限公司

成立日期：2023 年 5 月 10 日

住所：江西省赣州市宁都县工业园区赣商产业园 D 区 15 栋

注册地址：江西省赣州市宁都县工业园区赣商产业园 D 区 15 栋

注册资本：1,500 万元

主营业务：一般项目：增材制造装备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，增材制造装备销售，软件开发，3D 打印基础材料销售，新材料技术研发，电子产品销售，智能基础制造装备销售，智能基础制造装备制造，软件销售，信息技术咨询服务，计算机及办公设备维修，国内贸易代理，货物进出口，增材制造，3D 打印服务，园林绿化工程施工（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）

法定代表人：陈晓海

控股股东：深圳市极光创新科技股份有限公司

实际控制人：陈晓海

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：否

关联关系：全资子公司

### 4、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：17,372,351.35 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：7,162,023.65 元

2023 年 12 月 31 日净资产：10,207,327.63 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：41.23%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：41.23%

2023 年营业收入：20,561,299.63 元

2023 年利润总额：207,327.63 元

2023 年净利润：207,327.63 元

审计情况：无

其它情况：无

#### 5、被担保人基本情况

名称：深圳市极光创新三维科技有限公司

成立日期：2022 年 10 月 17 日

住所：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区华荣路龙富工业区 5 号 2 层

注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区华荣路龙富工业区 5 号 2 层

注册资本：500 万元

主营业务：一般经营项目是：增材制造装备制造；增材制造装备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；3D 打印基础材料销售；新材料技术研发；电子产品销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；软件销售；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：货物进出口。（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：陈晓海

控股股东：深圳市极光创新科技股份有限公司

实际控制人：陈晓海

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：否

关联关系：全资子公司

#### 6、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：909,670.31 元

2023年12月31日流动负债总额：1,034,975.44元

2023年12月31日净资产：-220,912.48元

2023年12月31日资产负债率：124.28%

2023年12月31日资产负债率：124.28%

2023年营业收入：10,918.87元

2023年利润总额：-221,010.75元

2023年净利润：-221,013.27元

审计情况：无

其它情况：无

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

为了子公司生产经营发展需要，该担保有利于公司稳定持续发展。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

公司拟向全资子公司提供连带责任担保，担保主要用于（但不限于）全资子公司向银行借款、融资租赁等经营性质的担保，是业务拓展需要。本公司对子公司在经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿债能力等方面均能有效控制。

#### （三）对公司的影响

上述担保额度系根据公司子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司整体的业务发展。

### 四、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	0	-

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	-
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 五、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日