

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：中山证券

南京闾天下文创发展股份有限公司

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

2024年10月，为满足公司运营周转需要，公司原参股公司南京芯灵人工智能技术研发有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请3,000,000.00元借款，由公司提供担保，借款全部用于企业经营。

(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

2024年11月15日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《公司为南京芯灵人工智能技术研发有限公司提供贷款担保》的议案，关联董事李波、钟思燕、刘玉菁回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司将于2024年12月3日召开2024年第四次临时股东大会审议《公司为南京芯灵人工智能技术研发有限公司提供贷款担保》的议案。

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：南京芯灵人工智能技术研发有限公司

成立日期：2020年11月17日

住所：南京市雨花台区花神大道23号1号楼东5楼503C室

注册地址：南京市雨花台区花神大道23号1号楼东5楼503C室

注册资本：40,000,000元

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；金银制品销售；珠宝首饰批发；有色金属合金销售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；信息系统运行维护服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；家用电器研发；日用化学产品销售；电子产品销售；新材料技术研发；集成电路设计；宠物食品及用品零售；通讯设备销售；物联网技术服务；电子元器件零售；金属制品销售；金属制品研发；塑料制品销售；模具销售；模具制造（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：涂美玲

控股股东：涂美玲

实际控制人：涂美玲

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：公司董事钟思燕在过去12个月内为南京芯灵人工智能技术研发有限公司的行政董事。

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：16,727,461.07元

2023年12月31日流动负债总额：15,757,385.42元

2023年12月31日净资产：970,075.65元

2023年12月31日资产负债率：94.20%

2024年6月30日资产负债率：63.23%

2023年12月31日营业收入：10,393,221.42元

2023年12月31日利润总额：4,355,415元

2023年12月31日净利润：4,280,582.71元

审计情况：2023年财务数据经审计、2024年6月30日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

2024年10月，为满足公司运营周转需要，公司原参股公司南京芯灵人工智能技术研发有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请3,000,000.00元借款，由公司提供担保，借款全部用于企业经营。公司控股股东、实际控制人与公司签订反担保协议，为该笔贷款提供保障。

四、董事会意见

（一）担保原因

因原参股公司经营发展需要向银行贷款，公司为其贷款提供担保具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司原参股公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持南京芯灵人工智能技术研发有限公司业务发展，有利于公司业务的拓展。

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	2,300.00	9.13%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,297.9	9.12%
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	2,298.00	9.12%
逾期债务对应的担保余额	2,000.00	7.94%
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%

备注：

- 1、以上数据包含本次担保金额。
- 2、资产负债率超过 70%担保对象为公司全资子公司及参股公司。

六、备查文件目录

《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日