

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司

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

公司全资子公司东莞市诺强智能科技有限公司通过增资扩股方式引入新的投资者东莞市中麦实业投资有限公司后，变更为其控股子公司。

为顺利推进公司在东莞市厚街镇的诺丽集团总部项目建设，东莞市诺强智能科技有限公司拟向东莞农村商业银行申请 25000 万元固定资产贷款授信；对此，公司及东莞市中麦实业投资有限公司提供不可撤销的连带保证担保，东莞市诺强智能科技有限公司以名下“粤（2024）东莞不动产权第 0188873 号”土地使用权等不动产权提供抵押担保，同时公司及东莞市中麦实业投资有限公司以各自持有的东莞市诺强智能科技有限公司股权提供质押担保。前述事宜具体以相关主体最终签订的借款合同及相关担保合同为准。

(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

本次提供担保经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

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：东莞市诺强智能科技有限公司

成立日期：2024年7月9日

住所：广东省东莞市厚街镇厚街大道东90号609室

注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街大道东90号609室

注册资本：1500万元（增资扩股后）

主营业务：一般项目：轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备研发；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售；软件开发；软件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通工程机械及部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；园区管理服务；创业空间服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务。（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：朱晓东

控股股东：东莞市诺丽科技股份有限公司

实际控制人：朱晓东

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（增资扩股后）

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年10月31日资产总额：38,326,608.16元

2024年10月31日流动负债总额：29,336,695.00元

2024年10月31日净资产：8,989,913.16元

2024年10月31日资产负债率：76.54%

2024年10月31日资产负债率：76.54%

成立至今营业收入：0元

成立至今利润总额：-10,086.84 元

成立至今净利润：-10,086.84 元

审计情况：以上财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

鉴于公司控股子公司东莞市诺强智能科技有限公司（增资扩股后）向东莞农村商业银行申请 25000 万元固定资产贷款授信，用于公司在东莞市厚街镇的诺丽集团总部项目建设，公司对此提供不可撤销的连带保证担保，并以所持有的东莞市诺强智能科技有限公司股权提供质押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为顺利推进公司在东莞市厚街镇的诺丽集团总部项目建设，公司控股子公司东莞市诺强智能科技有限公司（增资扩股后）拟向东莞农村商业银行申请 25000 万元固定资产贷款授信。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司（增资扩股后），东莞市诺强智能科技有限公司以名下“粤（2024）东莞不动产权第 0188873 号”土地使用权等不动产权提供抵押担保，同时东莞市诺强智能科技有限公司增资扩股后的全体股东——公司及东莞市中麦实业投资有限公司均提供不可撤销的连带保证担保，并均以各自持有的东莞市诺强智能科技有限公司股权提供质押担保，该等担保事项有利于顺利推进公司在东莞市厚街镇的诺丽集团总部项目建设，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保事项不会对公司的经营发展产生重大不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	25,000	126.80%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	25,000	126.80%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	25,000	126.80%
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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日