

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司

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

宁波斯贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波斯贝展鹏贸易有限公司（以下简称“展鹏贸易”）拟向中国银行股份有限公司北仑分行申请授信业务，公司就前述业务向中国银行股份有限公司北仑分行提供最高债权额壹仟万元整连带责任保证担保。具体事项以相关协议为准。

(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

公司于2024年11月26日召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于为全资子公司担保的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十条的规定挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第八十九条第一项至第三项的规定，但是公司章程另有规定除外。故该议案无需提交股东会审议。

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：宁波斯贝展鹏贸易有限公司

成立日期：2022 年 9 月 8 日

住所：浙江省宁波市北仑区大榭开发区榭西工业区雪窦山路 92 号

注册地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号西楼 A1109-6 室(住所申报承诺试点区)

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目:石墨烯材料销售;汽车零配件批发;五金产品批发;软件销售;电器辅件销售;液压动力机械及元件销售;金属成形机床销售;再生资源销售;数控机床销售;摩托车及零配件批发;气压动力机械及元件销售;智能机器人销售;光学仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;高性能有色金属及合金材料销售;制冷、空调设备销售;模具销售;气体压缩机械销售;金属材料销售;风动和电动工具销售;环境监测专用仪器仪表销售;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置销售;电工仪器仪表销售;电子产品销售;货物进出口(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：张波杰

控股股东：宁波斯贝科技股份有限公司

实际控制人：张波杰

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：系公司全资子公司

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：351,528,022.86 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：320,120,722.49 元

2023 年 12 月 31 日净资产：31,407,300.37 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：91.07%

2024 年 10 月 31 日资产负债率：91.79%

2023 年 12 月 31 日营业收入：445,310,879.97 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：956,888.17 元

2023 年 12 月 31 日净利润：705,015.79 元

审计情况：最近一年财务数据经天健会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司展鹏贸易向中国银行股份有限公司北仑分行申请授信业务，公司就前述业务向中国银行股份有限公司北仑分行提供最高债权额壹仟万元整连带责任保证担保。具体事项以相关协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保，是为了支持全资子公司正常业务发展需要。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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
----	-------	---------------

		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	1,000	1.83%
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	1,000	1.83%
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

- 1、宁波斯贝科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日