

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司

预计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

因业务发展，需要进一步补充日常运作的流动资金，公司控股子公司山东四季车网络科技有限公司（以下简称“四季车科技”）拟向银行申请不超过 5,000.00 万元人民币的综合授信额度，公司、公司实际控制人曹琥、公司股东山东远东保险公估有限公司为四季车科技的综合授信额度无偿提供担保，公司以 4 项发明专利、3 项实用新型专利为质押物提供质押担保，质押物明细如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	类别
1	一种共享洗车用户数据安全管理办法	ZL 2023 1 1854552.4	山东四季车网络科技有限公司	发明专利
2	基于智慧洗车的信息数据管理系统	ZL 2023 1 1451971.3	山东四季车网络科技有限公司	发明专利
3	一种车辆轮轴缺陷识别方法	ZL 2023 1 0806339.X	山东四季车网络科技有限公司	发明专利
4	一种基于多项式建模的二手车风险预	ZL 2023 1 0712379.8	山东四季车网络科技有限公司	发明专利
5	一种洗车吹干装置	ZL 2020 2 2856347.X	山东四季车网络科技有限公司	实用新型

6	一种用于洗车服务的空调出风口清理	ZL 2020 2 2856308.X	山东四季车网络科技有限公司	实用新型
7	一种用于洗车的擦干装置	ZL 2020 2 2855409.5	山东四季车网络科技有限公司	实用新型

上述授信额度为预计额度，实际融资金额应在授信额度内，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 4 日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事黑月凯对该议案回避表决，本议案尚需提交 2024 年第三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：山东四季车网络科技有限公司

成立日期：2017 年 12 月 15 日

住所：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 710 室

注册地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 710 室

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；代驾服务；日用品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电子产品销售；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；汽车拖车、求援、清障服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；网络技术服务；市场营销策划；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；互联网安全服务；软件销售；广告制作；广告发布；广告设计、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）

法定代表人：黑月凯

控股股东：山东远盾网络技术股份有限公司

实际控制人：曹琥

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：系公司控股子公司

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：15,189,086.02 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：7,955,788.26 元

2023 年 12 月 31 日净资产：7,152,824.85 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：52.91%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：69.17%

2024 年 6 月 30 日营业收入：46,363,845.32 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：835,577.21 元

2024 年 6 月 30 日净利润：837,538.74 元

审计情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日数据出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。2024 年 6 月 30 日数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是对控股子公司融资提供支持，是为解决其经营及业务发展的资金需要，符合公司及控股子公司的發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。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计的担保对象为公司的控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，被担保方财务风险处于可控范围内。担保是为子公司业务发展所需，有利于子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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并报表外主体的担保余额	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000.00	89.02%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,000.00	89.02%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日