

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

公司子公司广州锐嘉医疗设备有限公司（以下简称“锐嘉医疗”）拟向银行等金融机构申贷款，申请额度 300 万元内。公司向银行提供连带责任担保。

上述最终贷款方案以银行及担保机构审批为准。

(二) 审议和表决情况

2024 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司预计为子公司提供担保的议案》。

根据《公司章程》第四十六条，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期审计总资产 30%；
- 为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定其他担保情形。

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，可以豁免适用上述第一项至第三项的规定，但是应提交公司董事会审议并披露。

锐嘉工业 2023 年经审计的合并财务报表期末资产总额为 17180.25 万元，期末净资产为 8802.58 万元。预计担保贷款金额 300 万元，连续十二个月内担保金额占比公司最近一期审计总资产的 1.75%。

综上，此议案无需提交公司股东大会进行审议。

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：广州锐嘉医疗设备有限公司

成立日期：2024 年 5 月 20 日

住所：广州市增城区永宁街金融大道 10 号 3 栋 1 层 108 房

注册地址：广州市增城区永宁街金融大道 10 号 3 栋 1 层 108 房

注册资本：10,000,000 元

主营业务：从事医疗器械、软件、自动化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自动化设备及其辅助设备的批发、零售、租赁、安装与服务，信息系统集成，自营或代理各类设备及技术进出口业务。（详细内容以工商登记内容为准）

法定代表人：胡晓平

控股股东：广州锐嘉工业股份有限公司

实际控制人：胡晓平

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：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 11 月 30 日资产总额：5,197,029.5 元
2024 年 11 月 30 日流动负债总额：1,785,774.53 元
2024 年 11 月 30 日净资产：3,411,254.97 元
2024 年 11 月 30 日资产负债率：34.36%
2024 年 1 月-11 月营业收入：1,664,849.56 元
2024 年 1 月-11 月利润总额：-673,145.03 元
2024 年 1 月-11 月净利润：-673,145.03 元
审计情况：无

三、董事会意见

- （一）预计担保原因
- 围绕子公司主营业务，为了进一步做大做强深耕的智慧药房项目，子公司补充正常经营流动资金向银行贷款，属于正常的企业经营活动。
- （二）预计担保事项的利益与风险
- 公司具有良好的银行信誉资质和偿债能力，为控股子公司提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。
- （三）对公司的影响
- 广州锐嘉医疗设备有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司持续稳定的健康发展有积极影响。公司此次对外担保事项不会侵害公司及公司股东的利益。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300	3.41%

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	0	0%
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%

五、备查文件目录

《广州锐嘉工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日