

证券代码：831643

证券简称：中翼云创

主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）科技股份有限公司

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

为了满足公司合并报表范围内控股子公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内控股子公司的续贷融资和新增融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保（土地房产、机器设备、存货和专利抵押）、反担保等。同时控股子子公司拟对续贷融资和新增融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保（土地房产、机器设备、存货和专利抵押）、反担保等。结合公司及合并报表范围内控股子子公司项目、业务开展情况，参照 2024 年度控股子子公司的融资规模，预计 2025 年度公司拟对合并报表范围内控股子子公司提供累计金额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于公司合并报表范围内控股子子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度是根据公司合并报表范围内控股子子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定。上述担保额度不超过人民币 3,000.00 万元，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过人民币 3,000.00 万元担保额度前提下办理公司合并报表范围内控股子子公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及

其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

2025年2月13日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2025年度公司为控股子孙公司提供担保的议案》。依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，公司接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事李涛无需回避表决。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为纳入合并报表范围的控股子孙公司提供担保，额度不超过人民币3,000.00万元。根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子孙公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的2025年为控股子孙公司提供担保是公司日常经营所需，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保系为满足公司控股子孙公司日常经营和业务发展资金需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解控股子孙公司资金需求，确保生产经营持续稳定开展。本次被担保对象均为合并报表范围内控股子孙公司，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000.00	163.62%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,083.26	113.62%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日