

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告（更正后）

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

为了支持公司全资子公司金名正元（北京）科技有限公司（以下简称“金名正元”）业务持续健康发展，公司为金名正元向江苏银行北京分行申请的最高额债权本金人民币叁佰万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权提供连带责任保证担保，具体内容以与江苏银行北京分行签订的《最高额连带责任保证书》内容为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过《对全资子公司向银行借款提供担保》的议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据全国股转系统挂牌公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。

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：金名正元（北京）科技有限公司

成立日期：2013 年 5 月 8 日

住所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 10 层 1022 室

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 10 层 1022 室

注册资本：50,000,000 元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备；委托加工机械设备；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；基础软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；制造工业控制计算机及系统；制造通信系统设备；制造通信终端设备；制造电子元器件与机电组件设备；制造一体化污水处理装置；制造电磁屏蔽设备；制造集装箱；制造可穿戴智能设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：林秀青

控股股东：金名信息技术股份有限公司

实际控制人：林宜生

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：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：75,718,771.16 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：50,548,580.69 元

2023 年 12 月 31 日净资产：24,636,774.40 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：67.46%

2023 年度营业收入：35,123,166.03 元

2023 年度利润总额：-1,635,990.23 元

2023 年度净利润：-1,635,990.23 元

审计情况：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的

标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 327039 号）。

三、董事会意见

（一）担保原因

为了补充全资子公司经营流动资金，满足全资子公司业务经营需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次金融机构贷款有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况和促进日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害，但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,100.00	32.15%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日