

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰君安

广州尚航信息科技股份有限公司

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

为满足公司及纳入合并报表范围内子公司的日常经营和业务发展需要，公司拟在 2025 年度内向合作银行申请总额度不超 40 亿元人民币的银行综合授信额度，公司实际控制人兰满桔女士为上述综合授信额度 40 亿元提供担保，以上担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

公司为合并报表范围内的子公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币 40 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保额度及期限根据届时签订的担保合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：关联董事兰满桔回避表决。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

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

公司为合并报表范围内的子公司就 2025 年综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币 40 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保额度及期限根据届时签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司的日常经营和业务发展需要，促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

公司为其授信担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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	59,000.00	86.19%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	87,000.00	127.10%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	111,773.74	163.29%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	59,000.00	86.19%
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

(一)《广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日