

证券代码：873116

证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

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

在未来 12 个月内，因公司分公司、子公司日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计为分公司、子公司提供担保额度不超过人民币 15,000 万元的担保。

(二) 审议和表决情况

2025 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。本议案尚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：上海朗晖慧技术有限公司

成立日期：2021 年 7 月 5 日

住所：上海市普陀区金沙江路 1759 号 1 幢 X1-B521 室

注册地址：上海市普陀区金沙江路 1759 号 1 幢 X1-B521 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

法定代表人：陈臻

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为上海朗晖数化科技股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：191,367,752.27 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：62,749,898.33 元

2024 年 12 月 31 日净资产：128,617,853.94 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：32.79%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：32.79%

2024 年 12 月 31 日营业收入：112,683,675.05 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：39,384,452.29 元

2024 年 12 月 31 日净利润：35,867,357.97 元

审计情况：未审计

3、被担保人基本情况

名称：上海金立化工有限公司

成立日期：2009 年 12 月 23 日

住所：上海市普陀区金沙江路 1759 号 1 幢 X1-B522 室

注册地址：上海市普陀区金沙江路 1759 号 1 幢 X1-B522 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；橡胶制

品销售；塑料制品销售；润滑油销售；金属矿石销售；地技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：陈臻

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为上海朗晖数化科技股份有限公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：50,013,015.78元

2024年12月31日流动负债总额：16,102,124.34元

2024年12月31日净资产：33,910,891.44元

2024年12月31日资产负债率：32.19%

2024年12月31日资产负债率：32.19%

2024年12月31日营业收入：722,434,787.65元

2024年12月31日利润总额：136,724.13元

2024年12月31日净利润：21,940.68元

审计情况：未审计

5、被担保人基本情况

名称：上海兴怀化工技术有限公司

成立日期：2020年3月31日

住所：上海市松江区荣乐中路12弄136号

注册地址：上海市松江区荣乐中路12弄136号

注册资本：10,000,000元

主营业务：化工、新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发零售。（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：陈臻

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为上海朗晖数化科技股份有限公司全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：26,929,446.99元

2024年12月31日流动负债总额：8,591,933.54元

2024年12月31日净资产：18,337,513.45元

2024年12月31日资产负债率：31.90%

2024年12月31日资产负债率：31.90%

2024年12月31日营业收入：11,117,796.91元

2024年12月31日利润总额：1,845,600.17元

2024年12月31日净利润：1,784,924.96元

审计情况：未审计

7、被担保人基本情况

名称：上海朗晖数化科技股份有限公司宁波分公司

成立日期：2019年9月5日

住所：浙江省宁波市江北区同济路169号19-1-23

注册地址：浙江省宁波市江北区同济路169号19-1-23

注册资本：0元

主营业务：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、石材、木材、五金交电、机电产品、钢材、金属材料、机械设备、通讯器材、计算机及配件、橡塑制品、纸张、办公用品、汽车配件批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或

禁止进出口的货物和技术除外。

法定代表人：郑佳仕

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为上海朗晖数化科技股份有限公司分公司

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：33,634,744.14元

2024年12月31日流动负债总额：13,234,737.98元

2024年12月31日净资产：20,400,006.16元

2024年12月31日资产负债率：39.35%

2024年12月31日资产负债率：39.35%

2024年12月31日营业收入：147,822,551.49元

2024年12月31日利润总额：420,498.24元

2024年12月31日净利润：400,006.16元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对子公司、分公司融资提供支持，是为解决子公司、分公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及子公司、分公司的发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

公司为全资及控股子公司、分公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了全资及控股子公司、分公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司、分公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	15,000	41.55%
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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日