

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

北京快鱼电子股份公司 关于拟对全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

本公司全资子公司南京快鱼电子有限公司拟向中国银行股份有限公司南京江北新区分行进行借款，借款金额 10,000,000.00 元，具体借款期限、利率等相关事项以签订的借款合同为准，公司拟为其借款提供担保，具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。

（二）审议和表决情况

2025 年 3 月 20 日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟对全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及回避表决情况。该议案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：南京快鱼电子有限公司

成立日期：2023 年 1 月 13 日

住所：江苏自贸区南京片区浦口大道 1 号新城总部大厦 2 楼 211 室

注册地址：江苏自贸区南京片区浦口大道 1 号新城总部大厦 2 楼 211 室

注册资本：500 万元

主营业务：电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；软件开发（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：刘庄

控股股东：北京快鱼电子股份公司

实际控制人：刘庄

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：被担保人是公司的全资子公司

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：24,672,257.15 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：19,239,665.66 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,432,591.49 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.98%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.98%

2023 年 12 月 31 日营业收入：22,577,992.97 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：1,507,991.04 元

2023 年 12 月 31 日净利润：1,432,591.49 元

审计情况：上述数据来源于南京快鱼电子有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报表（该财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计编号：大华审字[2024]0011002201 号）。

三、董事会意见

（一）担保原因

南京快鱼电子有限公司为本公司全资子公司，担保风险较小。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方南京快鱼电子有限公司为本公司全资子公司，此次担保风险较小，担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情形，该担保风险可控。

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	10,000,000	7.03%
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	100,000,000	7.03%
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

《北京快鱼电子股份公司第四届董事会第七次会议决议》

北京快鱼电子股份公司
董事会
2025 年 3 月 20 日