

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

提供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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司为关联公司苏州瀚王进出口有限公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司黄埭支行申请的授信额度人民币 200 万元提供连带责任保证担保。实际担保债权本金数额（债权最高余额）、期限、担保范围以本公司与银行签订的合同（承诺书）为准。占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.81%。苏州瀚王进出口有限公司为本次担保提供反担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第三次会议审议了《关于公司为苏州瀚王进出口有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。以上议案尚需股东大会审议。

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：苏州瀚王进出口有限公司

成立日期：2015 年 7 月 21 日

住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏惠路 88 号环球财富广场 1 幢 2705 室

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏惠路 88 号环球财富广场 1 幢 2705 室

注册资本：500 万元

主营业务：销售金属制品等

法定代表人：史丽仙

控股股东：史丽仙

实际控制人：史丽仙

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：是

关联关系：公司实际控制人、控股股东史丽仙控制的公司

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：7,792,808.6 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：7,623,951.96 元

2024 年 12 月 31 日净资产：168,856.4 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：97.83%

2025 年 2 月 28 日资产负债率：97.83%

2024 年营业收入：23,951,225.30 元

2024 年利润总额：30,847.88 元

2024 年净利润：30,847.88 元

审计情况：未经审计数据

三、担保协议的主要内容

公司为苏州瀚王进出口有限公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司

黄埭支行申请的授信额度人民币 200 万元提供连带责任保证担保。实际担保债权本金数额（债权最高余额）、期限、担保范围以本公司与银行签订的合同（承诺书）为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于以往年度苏州瀚王进出口有限公司实际控制人史丽仙为公司借款提供过担保，且被担保人有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保事项。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，苏州瀚王进出口有限公司及其实际控制人史丽仙具有良好的信用和偿债能力，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司上述对外担保事项不会对公司现金流产生不利影响，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司持续经营，担保风险可控。同时苏州瀚王进出口有限公司为该笔担保提供反担保。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、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	200	8.81%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0
超过本身最近一期经审计净资产 50%的	0	0

担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	200	8.81%
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

六、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日