

证券代码：873916

证券简称：警翼智能

主办券商：民生证券

## 深圳警翼智能科技股份有限公司

## 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

因公司全资子公司（以下简称“子公司”）日常经营需求，拟于 2025 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等业务。

为保证子公司在生产经营中提高融资效率，公司拟无偿为子公司在 2025 年度向各银行申请总额不超过人民币 5 千万元的授信额度内提供连带责任担保。在上述额度范围内，公司可为子公司的授信或贷款提供信用、保证、抵押、质押等担保。

上述担保有效期为自股东大会审议通过之日起一年，具体的借款时间、金额、用途及担保金额等按照子公司实际需要予以确定，并提请授权董事长签署授信协议、借款合同、担保合同及其他相关文件。

## (二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，公司董事无需回避表决。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。同日，第三届监事会第十次会议审议通过了此议案，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，公司监事无需回避表决。表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 二、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融资提供支持，是为解决子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及全资子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

公司为子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子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，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。

## 三、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	0.00	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000.00	2.43%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0%

逾期债务对应的担保余额	0.00	0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

#### 四、备查文件目录

- （一）《深圳警翼智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《深圳警翼智能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

深圳警翼智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日