

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

重庆舟海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

因公司生产经营需要，公司 2025 年度拟为下属子公司提供合计不超过 5000 万元担保额度。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或经合法授权的其他人员在批准的额度内处理公司为下属子公司提供担保额度的相关事务。担保额度有效期为一年，自 2024 年度股东大会通过之日起计算。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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：舟海智能（深圳）有限公司

成立日期：2023 年 12 月 8 日

住所：深圳市光明区玉塘街道玉律社区层摇工业区 8 号五层

注册地址：深圳市光明区玉塘街道玉律社区层摇工业区 8 号五层

注册资本：1000 万元

主营业务：智能穿戴产品的研发、生产与销售

法定代表人：何明

控股股东：重庆舟海智能科技股份有限公司

实际控制人：何明

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：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：86,891,152.59 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：86,120,309.68 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-12,072,199.86 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：113.89%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：113.89%

2024 年 12 月 31 日营业收入：41,883,524.47 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-22,209,786.85 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-22,072,201.00 元

审计情况：以上最近一年的数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因经营需要，全资子公司舟海智能（深圳）有限公司向银行进行融资，有利于拓宽融资渠道，支持子公司快速发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资子公司舟海智能（深圳）有限公司提供担保，属于公司对全资子

公司的支持行为，公司对其生产经营管理具有控制权，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于公司整体生产经营，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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 | 0 | 0% |
| 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 | 0 | 0% |
| 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

《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆舟海智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日