

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

## 嘉泰数控科技股份有限公司 不予追认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

在公司进行 2024 年年度报告的准备过程中，公司管理层发现子公司泉州市日旭精密机械有限公司（以下简称：日旭精密）的征信报告中，存在一笔未知担保。经查证，相关事项为 2021 年 6 月 9 日子公司日旭精密与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行签订了《最高额保证合同》，为关联方泉州市益研数控科技有限公司向中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行申请的贷款提供 5000 万元的最高额保证担保，主债权自 2021 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 8 日，但公司内部并没有相关担保合同，该担保事项未经公司董事会、股东大会审议批准，且未进行信息披露。为维护公司及股东尤其是中小股东利益，公司董事会对该等担保事项不予追认。

#### （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

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第四十七次会议通过《关于对子公司为控股股东之关联方提供担保的事项不予追认的议案》。上述担保事项未履

行董事会及股东大会审议程序，且未进行信息披露。为维护公司及股东尤其是中小股东利益，董事会对该等担保事项不予追认。

## 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：泉州市益研数控科技有限公司

成立日期：2004年2月22日

住所：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村888号2号楼1层

注册地址：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村888号2号楼1层

注册资本：1,320万美元

主营业务：一般项目：智能控制系统集成；五金产品制造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

法定代表人：陈明

控股股东：中国佳泰精密机械集团有限公司

实际控制人：苏亚帅

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：被担保人为公司控股股东、实际控制人苏亚帅控制的关联企业

## 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：349,519,628.81元

2024年12月31日流动负债总额：214,632,173.76元

2024年12月31日净资产：82,892,052.04元

2024年12月31日资产负债率：76.28%

2024年12月31日资产负债率：76.28%

2024年12月31日营业收入：8,449,460.16元

2024年12月31日利润总额：-6,531,762.58元

2024年12月31日净利润：-6,531,762.58元

审计情况：未审计

## 三、担保协议的主要内容

子公司日旭精密与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行签订了《最高额保证合同》，为关联方泉州市益研数控科技有限公司向中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行申请的贷款提供5000万元的最高额保证担保，主债权自2021年6月9日至2023年6月8日。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

在公司进行2024年年度报告的准备过程中，公司管理层发现子公司泉州市

日旭精密机械有限公司（以下简称：日旭精密）的征信报告中，存在一笔未知担保。经查证，相关事项为2021年6月9日子公司日旭精密与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行签订了《最高额保证合同》，为关联方泉州市益研数控科技有限公司向中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行申请的贷款提供5000万元的最高额保证担保，主债权自2021年6月9日至2023年6月8日，但公司内部并没有相关担保合同，该担保事项未经公司董事会、股东大会审议批准，且未进行信息披露。为维护公司及股东尤其是中小股东利益，公司董事会对该等担保事项不予追认。

### （二）担保事项的利益与风险

该笔担保未履行公司董事会和股东大会审议程序，且未进行信息披露，公司已召开董事会不予追认相关事项。

### （三）对公司的影响

未对公司日常经营产生不良影响。

## 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 | 2,992.54 | 176.47%          |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 3,455.5  | 203.77%          |
| 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额       | 5,645.88 | 330.23%          |
| 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额       | 2,529.54 | 149.16%          |
| 逾期债务对应的担保余额                  | 0        | 0.00%            |
| 涉及诉讼的担保金额                    | 0        | 0.00%            |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额            | 463      | 27.30%           |

## 六、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第四十七次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日