

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

预计为子公司和分公司贷款提供反担保的公告

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

根据实际经营管理需要，上海朗晖慧科技术有限公司、上海金立化工有限公司等子公司和上海朗晖数化科技股份有限公司广州分公司等分公司预计在未来 12 个月内将向银行等金融机构申请不超过 5,000 万元的由上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心等外部机构提供担保的贷款（其中上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保额度不超过 3,000 万，其他机构不超过 2,000 万）。为保证相关贷款的顺利发放，公司拟对上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心等外部机构提供反担保。2025 年 3 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权办理公司贷款事宜的议案》，预计在未来 12 个月内，公司为分公司、子公司提供担保额度不超过人民币 15,000 万元的担保。本次预计反担保额度，属于上述预计担保额度的一部分。

（二）审议和表决情况

2025 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于为子公司和分公司贷款提供反担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。本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：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

住所：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层

注册地址：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层

注册资本：50 万元

主营业务：承担上海中小微企政策性融资保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职务。

法定代表人：陈炯

控股股东：上海财政局

实际控制人：上海财政局

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：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

根据实际融资需要，融资担保中心以及其他外部机构为公司及下属子公司提供担保，有助于公司及下属子公司解决经营的资金需求，公司及下属子公司为此对融资担保中心及外部机构提供反担保的财务风险处于公司可控范围内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。故公司董事会同意公司及下属子公司对融资担保中心及其他外部机构为公司及下属子公司对外融资的担保事项提供反担保。本次反担保额度授权期限自 2025 年 5 月 12 日第三届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月有效。

(二) 预计担保事项的利益与风险

公司及下属子公司对融资担保中心及外部机构提供反担保的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公司及子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动公司及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。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,600	14.99%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 13 日