

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东莞银信息科技股份有限公司

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

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司实际控制人梁志斌先生拟向广州银行股份有限公司东莞分行申请授信额度不超过 1000 万元期限为 36 个月的经营性贷款，贷款拟用于补充公司流动资金。本次综合授信由实际控制人的个人房产抵押、实际控制人配偶徐妹及广东莞银信息科技股份有限公司提供连带责任保证担保，实际控制人拟向公司提供反担保，相关利率、担保条件等具体事项以签订的合同为准。

（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 6 月 4 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：梁志斌
住所：东莞市东城街道宝城花园
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：公司董事、实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

实际控制人拟向广州银行东莞分行申请 1000 万元的综合授信额度，由实际控制人的个人房产抵押、实际控制人配偶徐妹及广东莞银信息科技股份有限公司提供连带责任保证担保，实际控制人拟向公司提供反担保，相关利率、担保条件等具体事项以签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响，能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营。

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	1, 000	48. 94%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	545	26. 67%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	523. 41	25. 62%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	545	26. 18%
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

《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日