

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

关于公司拟为全资子公司银行贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

四川新港联行置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都麦鑫铺电子商务有限公司（以下简称“麦鑫铺”）、成都新港智优科技有限公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司成都草市街支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 1000 万元，期限不超过 36 个月，公司及麦鑫铺拟将公司名下的商铺资产为上述贷款提供抵押担保，具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

(二) 审议和表决情况

2025 年 6 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司拟为全资子公司贷款业务提供担保的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，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：成都麦鑫铺电子商务有限公司

成立日期：2023 年 9 月 28 日

住所：四川省成都市锦江区上沙河铺街 569 号 5 栋 1 层附 108 号

注册地址：四川省成都市锦江区上沙河铺街 569 号 5 栋 1 层附 108 号

注册资本：10 万元

主营业务：互联网销售、信息技术咨询服务、房地产经纪等

法定代表人：张逸伦

控股股东：四川新港联行置业股份有限公司

实际控制人：张红兵

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：公司全资子公司

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：4,213,765.06 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：4,210,165.4 元

2024 年 12 月 31 日净资产：3,599.66 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：99.91%

2024 年度营业收入：0 元

2024 年度利润总额：63,847.96 元

2024 年度净利润：63,847.96 元

审计情况：是

3、被担保人基本情况

名称：成都新港智优科技有限公司

成立日期：2019 年 6 月 11 日

住所：四川省成都市锦江区上沙河铺街 569 号 5 栋 1 层附 145 号

注册地址：四川省成都市锦江区上沙河铺街 569 号 5 栋 1 层附 145 号

注册资本：50 万元

主营业务：软件开发、信息系统集成与物联网服务、房地产经纪

法定代表人：张逸伦

控股股东：四川新港联行置业股份有限公司

实际控制人：张红兵

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：公司全资子公司

4、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：2,176,405.45 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：34,244.44 元

2024 年 12 月 31 日净资产：2,142,161.01 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：1.57%

2024 年度营业收入：887,128.71 元

2024 年度利润总额：636,498.67 元

2024 年度净利润：580,053.71 元

审计情况：是

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保对象为公司全资子公司，公司在担保期限内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，公司为其担保不会影响公司及股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

上述被担保人为公司全资子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	24.78%
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%

注：本次担保金额预计不超过 1000 万元，最终金额以签订的正式贷款合同为准。

五、备查文件

《四川新港联行置业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日