

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司 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

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股股东、实际控制人陈坤盛向银行申请金额不超过人民币 1000 万元的贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额、期限、利率等相关事项以签订的合同为准。

该担保项下的贷款由陈坤盛出借给公司用于日常经营活动。贷款利息及银行相关手续费用由公司承担，利息按照陈坤盛与银行签订的贷款合同实际约定计算。

公司控股股东、实际控制人陈坤盛为公司上述担保提供反担保。

（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

公司于 2026 年 1 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股股东、实际控制人申请贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈坤盛回避表决。

根据《公司章程》及有关规定，该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：陈坤盛

住所：广东省汕头市金平区金砂街道护堤路

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：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司为控股股东、实际控制人陈坤盛向银行申请金额不超过人民币 1000 万元的贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额、期限、利率等相关事项以签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股股东、实际控制人陈坤盛向银行申请金额不超过人民币 1000 万元的贷款提供连带责任保证担保，该担保项下的贷款由陈坤盛出借给公司用于日常经营活动。公司控股股东、实际控制人陈坤盛为公司上述担保提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为上述担保不影响公司持续经营，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形。被担保人信用良好，没有明显迹象表明公司可能因提供担保承担连带清偿责任。因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保有利于公司持续发展，担保风险整体可控，不会对公司财务状况、经营成果产生严重不利影响。

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	1,000	3.93%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	22,927.04	90.17%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	11,214.41	44.11%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,665	22.28%
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

《江西晟琪科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日