

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司 提供担保的公告（更正后）

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

为支持全资子公司金名正元（北京）科技有限公司（简称“金名正元”）业务发展，同意我公司为金名正元向江苏银行北京分行申请的本金余额 270 万贷款展期业务及其前述本金对应利息、费用等全部债权提供连带责任保证担保，具体以我公司与江苏银行北京分行签订的相关合同协议内容为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议审议通过《对全资子公司向银行借款展期提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据全国股转系统挂牌公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易无需提交股东会审议。

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：金名正元（北京）科技有限公司

成立日期：2013年5月8日

住所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼10层1022室

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼10层1022室

注册资本：50,000,000元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备；委托加工机械设备；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；基础软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；制造工业控制计算机及系统；制造通信系统设备；制造通信终端设备；制造电子元器件与机电组件设备；制造一体化污水处理装置；制造电磁屏蔽设备；制造集装箱；制造可穿戴智能设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：林秀青

控股股东：金名信息技术股份有限公司

实际控制人：林宜生

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：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：83,971,316.29元

2024年12月31日流动负债总额：58,740,241.42元

2024年12月31日净资产：24,595,836.77元

2024年12月31日资产负债率：70.71%

2024年营业收入：26,015,836.42元

2024年利润总额：-40,933.63元

2024 年净利润：-40,937.63 元

审计情况：经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的标准无保留意见的《审计报告》（东审会【2025】Z02-010 号）。

三、担保协议的主要内容

公司为金名正元向江苏银行北京分行申请的本金余额 270 万贷款展期业务及其前述本金对应利息、费用等全部债权提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了补充全资子公司经营流动资金，满足全资子公司业务经营需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次金融机构贷款有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况和促进日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害，但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

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		

挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,070.00	38.02%
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		

六、备查文件

《金名信息技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日