

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

公司参股公司江苏明磁动力科技有限公司（以下简称“明磁动力”）拟向江苏建湖农村商业银行股份有限公司借款 500 万元，借款期限一年，由明磁动力实际控制人张恒、公司及明磁动力其他所有股东共同提供无偿保证担保。公司控股股东、实际控制人徐兵、徐良及明磁动力就本次担保提供反担保。

（二）审议和表决情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于拟提供对外担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事徐兵、徐良回避表决。

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：江苏明磁动力科技有限公司

成立日期：2020 年 11 月 6 日

住所：江苏省盐城市建湖县南环路 802 号

注册地址：建湖县南环路 802 号

注册资本：1111.11 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；日用品销售；电气设备销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电机及其控制系统研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；水环境污染防治服务；实验分析仪器制造；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张恒

控股股东：张恒

实际控制人：张恒

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：江苏明磁动力科技有限公司系公司参股企业，公司持有其 10% 股份，董事徐兵任该公司董事，董事徐良任该公司监事。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：35,733,426.54 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：16,151,580.63 元

2022 年 12 月 31 日净资产：19,581,845.91 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：45.20%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：45.20%

2022 年 1-12 月营业收入：36,760,769.56 元

2022 年 1-12 月利润总额：12,074,898.64 元

2022 年 1-12 月净利润：11,227,052.29 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司参股公司明磁动力因业务发展需要拟向江苏建湖农村商业银行股份有限公司借款 500 万元，借款期限一年，由明磁动力实际控制人张恒、公司及明磁动力其他所有股东共同提供无偿保证担保，系为支持参股公司业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人系公司参股公司，同时派驻董事 1 人、监事 1 人，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。同时，公司控股股东、实际控制人徐兵、徐良及明磁动力就本次担保提供反担保。公司对其担保不会对公司及股东利益造成重大不利影响。本次担保有利于促进参股公司经营业务的开展，提升其运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述对参股公司提供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	500.00	0.32%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	0.00	0%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0.00	0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

五、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日