

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司为孙公司银行借款 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）担保基本情况

广州伊创科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司臻创科技（广东）有限公司（以下简称“孙公司”）拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“中国银行”）申请办理授信融资，借款额度 500 万元，期限一年。公司拟为该笔借款提供 800 万信用担保，同时，公司实际控制人王加勇先生和公司核心员工、孙公司监事刘东汉先生为该笔借款提供 800 万元担保。

具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 11 日召开董事会，会议审议通过了《关于公司拟为孙公司向银行申请借款并提供担保的议案》。本议案涉及关联方无偿为公司孙公司申请银行授信提供担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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：臻创科技（广东）有限公司

成立日期：2019年7月16日

住所：广州市番禺区南村镇番禺大道北383号写字楼7栋1802房

注册地址：广州市番禺区南村镇番禺大道北383号写字楼7栋1802房

注册资本：10,000,000元

主营业务：科技推广和应用服务业

法定代表人：王玲华

控股股东：广州伊创环保科技有限公司

实际控制人：王加勇

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：无

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：70,201,948.95元

2022年12月31日流动负债总额：67,981,320.00元

2022年12月31日净资产：2,220,628.95元

2022年12月31日资产负债率：96.84%

2022年12月31日资产负债率：96.84%

2022营业收入：134,082,319.35元

2022利润总额：1,296,045.46元

2022净利润：970,437.73元

审计情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，但未针对该孙公司出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司控股孙公司臻创科技（广东）有限公司拟向中国银行股份有限公司广州

番禺支行申请办理授信融资，借款额度 500 万元，期限一年。公司及公司实际控制人王加勇先生和公司核心员工、孙公司监事刘东汉先生拟为该笔借款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司的孙公司臻创科技（广东）有限公司业务需要，符合公司整体利益，公司拟为其授信额度提供连带责任担保。

上述担保符合公司及孙公司的发展需求和全体股东的利益，符合公司整体发展战略的需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司无偿为控股孙公司提供银行综合授信业务的担保，解决了控股孙公司当前业务发展资金周转问题，有利于控股孙公司持续经营，是合理的、必要的。

公司承担的担保风险可控。

（三）对公司的影响

被担保人控股孙公司经营状况良好，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。且被担保企业均由公司向银行推荐并经过银行信贷部门审核，企业征信良好，本次担保事项不会对本公司经营造成影响；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

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	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	800	18.48%
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	800	18.48%
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、备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日