

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-039

立昂技术股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2024年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为满足公司全资子公司立昂技术中东有限公司（以下简称“立昂中东”）业务发展对资金的需求，立昂中东拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过1,500万元人民币（含本数）的保函，公司拟为立昂中东向银行申请办理保函业务提供连带责任担保。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保协议授权公司法定代表人根据具体情况签订。

3、具体担保对象和提供担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	债权人	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
立昂技术	立昂中东	100.00%	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	15.37%	0	1,500	1.04%	否

注：上表最近一期所指2024年3月31日的财务数据。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：立昂技术中东有限公司
- 2、企业统一编号：7015698280
- 3、期限：25年（自2019年8月1日至2043年11月31日）
- 4、资本：15,000,000 沙特里亚尔
- 5、总经理：许培
- 6、所在国家：沙特
- 7、总部：利雅得
- 8、与本公司的关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司。
- 9、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（已经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	24,436,458.32	22,701,443.81
负债总额	4,213,995.37	3,490,125.77
净资产	20,222,462.95	19,211,318.04
项目	2023年度（已经审计）	2024年1月-3月（未经审计）
营业收入	12,683,965.87	181,939.06
利润总额	-665,109.58	-1,078,479.44
净利润	-665,109.58	-1,078,479.44

- 10、立昂中东不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司立昂中东拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过1,500万元人民币（含本数）的保函，本次立昂中东办理保函业务由公司提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

担保期限：上述担保期限为自董事会审议通过后1年（具体以与银行签订的担保合同为准）。

四、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量

本次提供担保后，公司及子公司担保额度总金额为人民币 25,500 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 17.65%；提供担保总余额为人民币 3,579.97 万元（不含本次），占公司 2023 年经审计净资产的 2.48%。前述担保，均为公司与全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司立昂中东提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为全资子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

六、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司立昂中东提供担保，是基于全资子公司的业务发展需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日