

广东万里马实业股份有限公司 关于为控股子公司申请授信融资提供担保的公告

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

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于为控股子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持控股子公司广州超琦信息科技有限公司（以下简称“超琦科技”）日常经营和业务发展，公司拟为超琦科技向银行申请的综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理等业务）提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以最终签订的担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据实际经营情况需要，在上述额度内办理与担保相关的手续，并签署相关法律文件。

本次担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：广州超琦信息科技有限公司
2. 成立日期：2010 年 05 月 19 日
3. 注册地点：广州市番禺区洛浦街迎宾路段 19 号厦滘商务区 A 区广州市番禺岭南电子商务产业园市场 1 街 5 楼 57-63 号

4. 法定代表人：周志彬
5. 注册资本：667.14 万人民币
6. 主营业务：电子商务销售及代运营服务
7. 股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	陈玉丹	130.75	19.60%
2	钟奇志	196.15	29.40%
3	广东万里马实业股份有限公司	340.24	51.00%
合计		667.14	100%

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	4,799.29	5,253.72
负债总额	621.82	910.72
其中：银行贷款总额	-	300.00
流动负债总额	581.42	889.85
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	4,177.47	4,342.99
项 目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	10,621.45	4,769.81
利润总额	107.83	192.31
净利润	45.36	165.52

9. 超琦科技是公司的控股子公司，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证担保。
2. 担保期限：综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
3. 担保金额：为超琦科技向银行申请的总额不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度/融资额度提供连带责任担保。

担保合同尚未签署，具体担保金额及期限将在上述范围内以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司为超琦科技提供连带保证责任担保主要是为超琦科技的日常运营项目补充流动资金，有利于增强公司实力。超琦科技为公司合并报表范围内控股子公司，公司持有超琦科技 51%的股权，公司对其重大事项决策和日常经营具有控

制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。超琦科技其他股东将同时提供连带保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，若公司对上述子公司的担保额度全部被使用，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为人民币 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 25.49%。公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

截至目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日