

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2024-084

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：烟台睿感物联技术有限公司（以下简称“睿感物联”）、睿创智造技术（烟台）有限公司（以下简称“睿创智造”）系烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为睿感物联、睿创智造提供担保额度各不超过人民币1亿元，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
- 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
- 本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过生效后生效。

一、担保情况概述

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司睿感物联、睿创智造因流动资金需求，需要向银行申请综合授信，由公司为其提供连带责任保证担保，担保总额各不超过1亿元人民币，目前公司尚未签署担保协议，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

二、被担保人的基本情况

(一)、被担保人一：烟台睿感物联技术有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370600MADL85HN3D

(2) 成立时间：2024年5月11日

(3) 法定代表人：牟道禄

(4) 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道华山路7号源智谷科技园三楼342室

(5) 注册资本：5000万元人民币

(6) 经营范围：物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；工业自动控制系统装置制造；光学仪器制造；光学仪器销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；雷达及配套设备制造；虚拟现实设备制造；安防设备制造；安防设备销售；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网技术研发；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。

(7) 被担保人最近一年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	22,662.81	/
负债总额	18,592.76	/
净资产	4,070.05	/
营业收入	15,952.24	/
净利润	-963.89	/

(二)、被担保人二：睿创智造技术（烟台）有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370600MADLFTQJ1Q

(2) 成立时间：2024年5月11日

(3) 法定代表人：陈文祥

(4) 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道南京大街12号1#办公楼601室

(5) 注册资本：33000万元人民币

(6) 经营范围：信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；安防设备销售；安防设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能车载设备销售；智能车载设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口

(7) 被担保人最近一年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	124,707.34	/
负债总额	90,415.11	/
净资产	34,292.23	/
营业收入	51,617.26	/
净利润	1,228.79	/

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司睿感物联、睿创智造经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因睿感物联、睿创智造是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为控股子公司提供担保总额为2,000万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的0.29%，以上额度截止目前尚未使用；公司对全资或控股子公司提供的担保总额约22,000.00万元人民币（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的3.19%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和；公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日