

久祺股份有限公司关于 为全资子公司申请银行综合授信额度 并提供担保的公告

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

一、担保情况概述

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议案》。

为符合公司发展和生产经营需要，公司全资子公司杭州久祥进出口有限公司（以下简称“杭州久祥”）拟向交通银行杭州浣纱支行申请不超过壹亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），由公司提供担保，有效期自2022年1月6日起至2025年1月5日止，在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

本次担保尚未签署协议或相关文件，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：杭州久祥进出口有限公司

统一社会信用代码：913301006706152746

注册地点：杭州市上城区郭东园巷8号808室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李政

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2008-01-21

经营期限：2008-01-21 至 2058-01-20

主营业务：一般项目：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：自行车及配件，摩托车配件，母婴用品，玩具，体育用品，户外用品，机械设备及配件(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)。

2、与本公司关系

本公司持有其100%股权。

3、杭州久祥最近一年又一期的主要财务指标。

单位：人民币万元

项目/统计区间	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	41,214	50,032
负债总额	32,323	43,100

其中：融资贷款总额	0	470
流动负债总额	32,291	42,921
净资产	8,891	6,932
项目/统计区间	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	104,755	129,440
营业利润	6,106	8,994
利润总额	6,130	8,998
净利润	4,546	6,842

4、被担保方杭州久祥非失信执行人，信用良好。

三、董事会意见

1、董事会意见

董事会认为：被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此，同意为子公司提供担保。

四、累积对外担保及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总额为人民币21000万元。全部为公司合并报表内单位提供的担保。占公司最近一期经审计总资产的17.89%，净资产的40.25%。公司不存在逾期担保的情形亦没有为股东、实际控制人以及关联方提供担保的情况。

五、其他事项

后期若以上担保事项发生重大变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

六、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；
特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2022年1月6日