

久祺股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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、授信与担保情况概述

为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州久趣贸易有限公司（以下简称“杭州久趣”）拟增加新的银行相关综合授信额度不超过人民币3,000万元（含本数），并由公司为其提供担保。主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务品种。上述授信额度不等于杭州久趣的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与杭州久趣实际发生的融资金额为准。

本次新增银行综合授信情况如下：

银行授信情况一览表		
贷款主体	银行名称	授信额度(万元)
杭州久趣贸易有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行	3,000

公司于2022年10月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为杭州久趣向银行申请上述综合授信额度提供担保。本次担保事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环滚动使用，最终实际担保金额、担保类型及担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

为便于顺利开展提供担保事项，董事会提请股东大会授权董事长李政先生与相关银行签署授信融资相关的担保合同等法律文件并授权公司管理层具体办理有关担保业务手续，授权期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

二、担保预计额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (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
公司	杭州久趣贸易有限公司	100	102.56	1,000	3,000	3.44	否

实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

三、被担保人基本情况

公司名称	杭州久趣贸易有限公司
成立日期	2009-04-20
注册地点	上城区金隆花园北区底层B室商场
法定代表人	李丽
注册资本	400万
股权结构	公司持有杭州久趣贸易有限公司100%股权
主营业务	批发、零售：非机动车及配件，玩具，电子产品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
关联关系	无
财务数据	截至2022年9月30日，资产总额为4,798.49万元，负债总额4,921.49万元，净资产为-123万元，营业收入为4649.92万元，2022年三季度利润总额为624.20万，净利润为624.20万元。
是否为失信执行人	否

四、拟签订协议的主要内容

本次担保事项为预计发生额，尚未签署协议或相关文件。

五、董事会意见

董事会认为公司本次为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项，是为满足子公司2022年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。董事会同意为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总额为人民63,750万元，占公司最近一期经审计净资产的59.17%；公司及公司控股子公司提供担保总余额为人民44500万元，占公司最近一期经审计净资产的41.30%；全部为公司对合并报表内单位提供的担保，公司及公司控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保以及因担保被判败诉而应承担损失的情况，公司亦没有为股东、实际控制人以及关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会
2022年10月25日