

证券代码: 300994

证券简称: 久祺股份

公告编号: 2024-002

久祺股份有限公司

关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

公司于2024年1月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。为满足控股子公司日常生产经营和项目建设的资金需求，控股子公司金玖（天津）科技有限公司2024年度拟向浦发银行等金融机构申请不超过40000万元（含本数）的综合授信额度，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公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司拟为金玖（天津）科技有限公司向浦发银行申请综合授信事项提供总额不超过人民币40000万元（含本数）的担保。具体担保金额、担保类型、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。

以上授信及担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，担保期限为7年。额度在有效期内可循环滚动使用。

为便于顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项，董事会提请股东大会授权董事长李政先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手续，授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起7年。

二、被担保人基本情况

公司名称	金玖（天津）科技有限公司
成立日期	2021-12-07
注册地点	天津市宁河区现代产业区敏捷东路与华康道交口
法定代表人	杨玉峰
注册资本	10205万元
主营业务	一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；摩托车及零部件研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自行车制造；助动车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系	公司持有金玖（天津）科技有限公司51%股权，金惠（天津）科技有限公司持有金玖（天津）科技有限公司49%的股权。金玖（天津）科技有限公司为公司的控股子公司。
财务数据	1、2022年12月31日资产总额为10093.91万元，负债总额为35.71万元，净资产10058.20万元。营业收入0，利润总额-108.86万元，净利润-108.86万元。 2、2023年11月30日资产总额为10959.17万元，负债总额1024.19万元，净资产9934.99万元，营业收入0，利润总额-123.21万元，净利润-123.21万元。
是否为失信执行人	否

三、拟签订协议的主要内容

本次担保尚未签署协议或相关文件，公司董事会提请股东大会授权公司董事长李政先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关合同并授权公司管理层具体办理相关业务，授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起7年。

四、董事会意见

董事会认为本次公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项主要是为了满足控股子公司2024年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的控股子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。本次事项控股子公司的少数股东金惠（天津）科技有限公司将按照出资比例提供反担保，财务风险可控，本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，董事会同意公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项。本事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，为股东大会特别决议事项需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

五、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币91,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的77.41%，总资产的52.51%，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

六、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2024年1月17日