

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2024-067

佛山市联动科技股份有限公司

关于为子公司申请银行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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2024年12月23日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足生产经营及发展的需要，缓解资金需求，公司控股子公司佛山市芯测科技有限公司（以下简称“佛山芯测”）拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请最高不超过人民币2,000万元的授信额度，授信期限为2年，在此额度和期限内由佛山芯测根据实际资金需求进行授信申请。为支持子公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,000万元，具体融资和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、基本信息

公司名称：佛山市芯测科技有限公司

统一社会信用代码：91440605MADBUKPK1R

成立日期：2024年2月21日

住所：佛山市南海区狮山镇新光源产业基地光明大道16号（住所申报）

法定代表人：郑俊岭

注册资本：2,050万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（人民币）	出资比例
1	佛山市联动科技股份有限公司	1,050万元	51.2195%
2	北京瑞华羽半导体设备有限公司	1,000万元	48.7805%
	合计	2,050万元	100%

3、与公司存在的关联关系或其他业务联系

佛山芯测是公司的控股子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》界定的关联人。

4、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

主要财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	20,547,723.26	-
负债总额	2,941,176.32	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,941,176.32	-
或有事项涉及的总额	-	-

净资产	17,606,546.94	-
主要财务指标	2024年1-9月（未经审计）	2023年度
营业收入	22,212.40	-
利润总额	-2,893,453.06	-
净利润	-2,893,453.06	-

注：因佛山芯测注册成立时间未满一年，尚无最近一年的财务数据。

5、佛山芯测信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限、金额等事项以公司与银行最终签署的相关担保协议为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。被担保方佛山芯测的其他股东北京瑞华羽半导体设备有限公司（以下简称“瑞华羽”）拟将其持有的佛山芯测48.7805%股权质押给公司作为反担保措施。待正式签署担保协议后，公司将根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。

四、董事会意见

公司于2024年12月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，董事会认为：公司本次为控股子公司佛山芯测向招商银行股份有限公司佛山分行申请银行授信额度人民币2,000万元（授信期限2年）提供连带责任担保，旨在满足其日常经营和业务发展资金需要，促使控股子公司业务持续稳定发展，符合公司的整体利益。被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营活动正常，资信状况良好，具有偿还债务的能力，且佛山芯测的其他股东瑞华羽拟将其持有的佛山芯测48.7805%股权质押给公司作为反担保措施，担保风险处于公司可控制范围之内。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，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，董事会同意公司本次为控股子公司佛山芯测申请银行授信提供担保事

项，担保额度不超过人民币2,000万元，具体融资和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准，并授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，签署相应法律文件。

五、监事会意见

公司于2024年12月23日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，监事会认为：本次公司为控股子公司佛山芯测向银行申请授信额度人民币2,000万元（授信期限2年）提供连带责任担保事项，有利于公司控股子公司佛山芯测的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次公司为控股子公司佛山芯测申请银行授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币2,000万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为1.37%，均为公司对合并报表范围内控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司
董事会

2024年12月24日