

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

关于公司为全资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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司（以下简称“灵鸽智能”）为满足业务发展等对资金的需求，拟向江苏银行申请不超过 7000 万元的综合授信额度，由公司为灵鸽智能提供连带责任担保，期限一年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：无锡灵鸽智能化科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：无锡市新吴区珠江路以东，硕梅路北侧

注册地址：无锡市新吴区城南路 228 号无锡新区旺庄工业发展有限公司三楼

304

注册资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杭一

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、通用设备制造、塑料加工专用设备制造等。

成立日期：2020 年 6 月 19 日

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：5,391,241.24 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：-753.91 元

2021 年 6 月 30 日净资产：5,391,995.15 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：0.01%

2020 年营业收入：0 元

2020 年利润总额：0 元

2020 年净利润：0 元

其它情况：全资子公司尚处于厂房建设阶段。

三、担保协议的主要内容

根据公司全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司业务发展需要，为满足项目建设资金需要，子公司拟向江苏银行股份有限公司无锡山北支行申请综合授信敞口 7000 万元，具体事宜以公司与银行签署的协议约定为准。子公司本次综合授信将由公司提供保证担保。股东大会授权董事长处理本次综合授信的相关事宜，包括签署授信协议，办理授信其他事宜并进行转授权及分授权。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司全资子公司灵鸽智能为满足业务发展等对资金的需求拟向江苏银行申请不超过 7000 万元的综合授信额度，公司为支持灵鸽智能经营发展拟为其授信提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为：公司为全资子公司灵鸽智能综合授信提供担保是基于其业务发展需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益。公司对灵鸽智能拥有绝对控制权，能够实施有效的经营管理风险和财务风险控制，本次担保风险可控且未提供反担保，不会对公司日常经营产生不利影响。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司灵鸽智能申请银行综合授信提供担保事项是生产经营发展所需。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		7,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	2,018.16	20.26%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 70.26%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021年7月14日