

证券代码：400065

证券简称：博元 3

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司

关于全资子公司拟为其控股子公司提供担保的公告

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

公司全资子公司广州亚美信息科技有限公司控股子公司（占比 60%）南宁亚美信息科技有限公司拟向金融机构申请不超过 2.5 亿元的流动资金及项目贷款，为了更好的促进项目建设，支持控股子公司发展，公司全资子公司广州亚美信息科技有限公司拟为控股子公司南宁亚美信息科技有限公司提供担保，担保金额不超过人民币 2.5 亿元，具体担保金额、期限、担保事项以最终正式签订的合同为准。

（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

公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程，该议案尚需股东大会审议。

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：南宁亚美信息科技有限公司

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：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路 18 号广西合景国际金融广场地上第 46 层 05、06、07、08 单元

注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路 18 号广西合景国际金融广场地上第 46 层 05、06、07、08 单元

注册资本：50,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：江少游

主营业务：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；通信设备制造；通信设备销售；汽车零部件及配件制造；集成电路制造；光电子器件制造；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；住宅室内装饰装修；专业设计服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；园区管理服务；房地产咨询。（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：房地产开发经营；各类工程建设活动。（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）。

成立日期：2020 年 4 月 30 日

关联关系：系公司全资子公司的控股公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：29,746,308.69 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：11,045,753.07 元

2021 年 12 月 31 日净资产：18,700,555.62 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：37.13%

2021 年 12 月 31 日营业收入：0 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：-2,552,079.61 元

2021 年 12 月 31 日净利润：-2,552,079.61 元

三、担保协议的主要内容

为了更好的促进项目建设，支持控股子公司发展，公司全资子公司广州亚美信息科技有限公司拟为其控股子公司南宁亚美信息科技有限公司提供担保，担保金额不超过人民币 2.5 亿元，具体担保金额、期限、担保事项以最终正式签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持控股子公司项目建设，保障控股子公司资金流动性需要，公司子公司拟为本次贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于控股子公司项目建设，子公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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		0	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	0	0%
	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 0%。

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

《珠海市博元投资股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日