

广西东方智造科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

2023年8月28日,广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营的实际需要,公司拟为全资子公司未来城建设管理(南通)有限公司(以下简称“未来城建设”)总额不超过1000万元人民币的银行贷款提供连带责任担保。担保额度授权期限自公司第七届董事会第十六次会议审议批准之日起一年内,担保条款以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内,公司授权管理层具体实施相关事宜。

由于未来城建设是合并报表范围内的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保不构成关联交易。本次担保无需上股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 基本情况

公司名称:未来城建设管理(南通)有限公司

住所:南通市如皋市城南街道解放路3号9楼

注册资本:4100万元人民币

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王宋琪

经营范围:许可项目:建设工程设计(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:工程管理

服务；规划设计管理；专业设计服务；市场营销策划；工业工程设计服务；标准化服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；工程造价咨询业务（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) 与本公司关系：未来城建设为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

(3) 是否为失信被执行人：否

(4) 最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	14,248,224.05	16,313,422.20
负债总额	2,971,830.09	3,981,545.80
净资产总额	11,276,393.96	12,331,876.40
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	4,474,815.02	2,666,913.66
利润总额	1,817,384.56	1,053,716.53
净利润	1,817,384.56	1,055,482.44

三、担保协议的主要内容

具体担保协议以与银行实际签署为准，不超过批准额度。

四、董事会意见

公司为全资子公司未来城建设提供不超过人民币 1000 万元的担保，是为了满足其正常经营融资需求，保障经营业务的顺利开展。该担保行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计担保审批总额为 1000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.05%；公司及控股子公司对外担保总余额为 1000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.05%。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日