

万马科技股份有限公司 关于对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。

一、担保情况概述

1、万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万马科技”）为满足子公司的发展需要，同意对全资子公司上海优味网络科技有限公司（以下简称“上海优味”）担保不超过人民币 8,000 万元。本次担保额度有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期间。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务；担保类型为连带责任担保。

2、以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代
表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本担保事项需提交公司股东大会审议。

二、对外担保额度预计情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度（也为最高额担保）	担保额度占上市公司最近一期归母净利润比例	是否关联担保
万马科技	上海优味	100%	57.15%	4,822.02 万元	8,000 万元	16.96%	否

三、被担保公司基本情况

1、上海优味网络科技有限公司

成立日期：2020 年 11 月 16 日

注册地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层

法定代表人：姚伟国

注册资本：1,500 万元人民币

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；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；汽车销售；二手车经纪；二手车鉴定评估。（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：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；汽车拖车、求援、清障服务。（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）。

股权结构：上海优味为公司全资子公司。公司持有上海优味 100% 股权。

财务数据：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	33,031.10
负债总额	18,878.36
净资产	14,152.74
项 目	2023 年度（经审计）
营业收入	17,783.75
利润总额	6,825.51
净利润	6,103.54

上海优味非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除在上年度股东大会通过的对外担保额度内签订的协议外，尚未签订具体担保协议。2024 年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求情况予以安排。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有助于拓宽子公司融资渠道，降低融资成本，缓解流动资金压力，优化融资结构，为子公司更好地生产经营提供有力保障，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，贷款主要用于补充生产经营流动资金，担保风险可控。公司本次对子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的对外担保总额度为 8,000 万元，均为对全资子公司的担保，合计占公司 2023 年度经审计合并报表归母净资产的比例约为 16.96%。截止目前，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额是 4,822.02 万元，占公司 2023 年度经审计合并报表归母净资产的比例约为 10.22%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日