

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-047

航锦科技股份有限公司

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。

特别提示：

公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司航锦云（上海）技术服务有限公司（以下简称“航锦云”）出于业务拓展、日常经营等需要，拟向金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度，由公司为其提供不超过人民币 2 亿元的连带保证责任担保。

上述金额为公司为航锦云提供的最高担保额度，航锦云与金融机构及融资租赁公司的授信协议尚未签订。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第九届董事会第 9 次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
公司	航锦云	100%	0%	0 亿元	2 亿元	5.41%	否

二、被担保人基本情况

（一）航锦云（上海）技术服务有限公司

统一社会信用代码：91310104MADE46WY34

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：蔡卫东

成立日期：2024 年 3 月 8 日

注册资本：3,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）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；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。（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）

全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司持股 100%。

航锦云财务数据（单位：万元）

项目	2024年3月31日（未经审计）
资产总计	1,000
负债总计	0
其中：银行贷款总计	0
流动负债总计	0
或有事项	0
净资产	1,000
项目	2024年第一季度（未经审计）
营业收入	0
利润总额	0
净利润	0

注：截至 2024 年第一季度末，航锦云尚未开展实际经营。

航锦云信用等级良好。非失信被执行人。

担保对象为公司全资子公司，是公司重要项目的运营主体，资信状况良好，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将

由本公司、航锦云与融资机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

上述担保事项实际发生后，公司及控股子公司预计对外担保累计总额度为 81.70 亿元，公司及控股子公司实际对外担保余额为 20.13 亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 54.42%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾期担保、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。公司将严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及公司内部制度的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

五、关于本次担保的授权事项

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

六、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故本次不存在反担保情形。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

七、报备文件

1、第九届董事会第 9 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日