

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：中泰证券

意欧斯智能科技股份有限公司

为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

意欧斯物流科技（上海）有限公司（以下简称“子公司”）为意欧斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，因业务发展的需要，子公司拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请人民币 1000 万元贷款，同时，公司为本次贷款提供担保，期限为 1 年。具体内容以最终签署的担保协议为准。

（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

2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案无需股东大会审议。

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

被担保单位名称：意欧斯物流科技（上海）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：上海市闵行区顾戴路 2337 号 9 幢 8 层

注册地址：上海市闵行区顾戴路 2337 号 9 幢 8 层

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姜跃君

主营业务：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、仓储（除危险化学品），自动化控制设备、机械设备及配件、金属制品、电子元器件、电子产品、智能机器人的销售。

成立日期：2019 年 12 月 18 日

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：41,878,983.45 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：30,075,522.49 元

2020 年 6 月 30 日净资产：11,803,460.96 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率：71.82%

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日营业收入：37,881,858.31 元

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日利润总额：1,356,460.96 元

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日净利润：1,356,460.96 元

三、担保协议的主要内容

公司子公司拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请贷款，贷款金额人民币 1000 万元，期限 1 年，具体金额及条款以签订合同为准。公司为全资子公司上述贷款提供担保，担保期限 1 年，具体以签订的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司为发展需要向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请贷款，公司为子公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方为公司全资子公司，子公司贷款是从整体利益及业务发展考虑，子公司经营情况良好，目前不存在公司需承担责任的风险。

（三）对公司的影响

本次担保行为，是为全资子公司融资提供担保支持而产生的，具有合理性，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务及经营管理产生不利影响。

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		500	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 4.3%。

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

（一）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日