

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

## 新疆海科现代电子科技股份有限公司

### 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

为了保障子公司乌鲁木齐市海科民全电子技术服务有限公司日常生产经营和业务发展的需要，2021 年度新疆海科现代电子科技股份有限公司为子公司乌鲁木齐市海科民全电子技术服务有限公司提供担保总金额不超过人民币一千五百万元的担保。

##### （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

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《新疆海科现代电子科技股份有限公司提供担保》的议案，关联董事敬耀、陈玉君回避表决，因该笔担保为超过公司最近一期经审净资产 10%的担保，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 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

被担保名称：乌鲁木齐市海科民全电子技术服务有限公司

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：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）金藤街 1519 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）金藤街 1519 号

注册资本：810,000 元

企业类型：有限责任公司

主营业务：家用电器、制冷设备安装、维修及技术咨询服务；销售：五金交电，电子产品，家用电器，机械设备。

成立日期：2015 年 3 月 13 日

## 2、被担保人信用状况

2021 年 2 月 8 日资产总额：6,844,131.38 元

2021 年 2 月 8 日流动负债总额：4,477,128.12 元

2021 年 2 月 8 日净资产：2,367,003.26 元

2021 年 2 月 8 日资产负债率：65.42%

2020 年营业收入：1,412,119.06 元

2020 年利润总额：-252,559.99 元

2020 年净利润：-252,559.99 元

## 三、担保协议的主要内容

新疆海科现代电子科技股份有限公司作为担保人为子公司乌鲁木齐市海科民全电子技术服务有限公司提供担保，担保总金额不超过人民币一千五百万元。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

2021 年公司战略调整，将部分家电业务放入子公司乌鲁木齐市海科民全电子技术服务有限公司内，在业务拓展过程中，上游公司广东海信冰箱营销股份有限公司在与子公司乌鲁木齐市海科民全电子技术服务有限公司签署《产品销售合作框架协议》及《铺货补充协议》时，需要新疆海科现代电子科技股份有限公司作为担保人为乌鲁木齐市海科民全电子技术服务有限公司提供担保总金额不超过人民币一千五百万元的担保。此次担保具备合理性和必要性。

### （二）担保事项的利益与风险

此次担保为向公司全资子公司提供担保，财务风险处于公司可控范围之内，该事项符合公司及全体股东利益，符合公司发展的要求，风险可控。

### （三）对公司的影响

本次公司对子公司的担保事项有利于解决子公司业务拓展过程中出现的铺货问题，有利于公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害股东利益的情形，不影响公司的独立性。

### 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 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

### 六、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日