

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-094

立昂技术股份有限公司

关于公司为境外子公司申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2022年9月23日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为满足公司境外全资子公司立昂技术中东有限公司（以下简称“中东公司”）实际资金需求，中东公司拟向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过1,000万元流动资金贷款，本次贷款由公司提供保证担保。上述担保事项最终以公司与银行签订的担保协议为准。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

3、具体担保对象和提供担保额度

担保方	被担保方	担保方持股比例	债权人	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
立昂技术	中东公司	100.00%	中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室	93.92%	0	1,000	1.08%	否

说明：上表最近一期所指2022年6月30日。

二、被担保人立昂技术中东有限公司基本情况

- 1、公司名称：立昂技术中东有限公司
- 2、企业统一编号：7015698280
- 3、期限：25 年（自 2019 年 8 月 1 日至 2043 年 11 月 31 日）
- 4、注册资本：15,000,000 沙特里亚尔
- 5、总经理：许培
- 6、所在国家：沙特
- 7、总部：利雅得
- 8、与本公司的关系：本公司持股 100%，为本公司全资子公司。
- 9、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	19,881,174.91	17,477,016.01
负债总额	18,671,589.88	17,535,898.66
净资产	1,209,585.03	-58,882.65
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	9,833,165.26	13,751,682.27
利润总额	1,296,937.26	-1,055,299.31
净利润	1,194,936.16	-1,055,299.31

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司中东公司拟向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 1,000 万元人民币流动资金贷款，本次授信由公司提供担保保证。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

担保期限：上述担保期限为自董事会审议通过后 1 年（具体以与银行签订的

担保合同为准）。

四、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量

本次提供担保后，公司及子公司担保额度总金额为人民币 31,100 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 34.95%；提供担保总余额为人民币 20,606.36 万元（不含本次），占公司 2021 年经审计净资产的 23.15%。前述担保，均为公司与全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次在对全资境外子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，为全资境外子公司提供担保，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保人经营正常，拥有偿还债务能力。董事会同意公司为子公司向银行申请授信提供担保。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

六、独立董事独立意见

公司为全资境外子公司向银行申请授信提供担保额度，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其授信事项提供担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司为全资子公司提供担保事宜。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关

制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日