



厚普清洁能源（集团）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内容的真实、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、为满足厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都安迪生测量有限公司（以下简称“安迪生测量”）及成都科瑞尔低温设备有限公司（以下简称“科瑞尔”）日常经营及业务发展需要，优化融资能力，公司拟为安迪生测量及科瑞尔向银行等金融机构申请融资提供连带责任保证。其中，本次为安迪生测量提供的担保不超过1,000万元，为科瑞尔提供的担保不超过1,000万元，合计不超过2,000万元。

2、2023年2月8日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，以6票赞成、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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、上述授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。并授权公司董事长王季文先生在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

二、提供担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	安迪生测量	100%	35.06%	0.00	1,000	0.82%	否
	科瑞尔	100%	76.91%	0.00	1,000	0.82%	否
合计				0.00	2,000	1.64%	-

三、被担保人基本情况

1、成都安迪生测量有限公司

统一社会信用代码：915101006721763759

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2008-03-20

注册地址：成都高新区康隆路 555 号

法定代表人：钟骁

注册资本：5,000 万元人民币。

经营范围：测量设备、阀件、机械设备的研发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售、维修、服务；压力容器的设计、研发、销售；计算机软硬件的研发、销售、及相关技术服务；化工产品（不含危险化学品）、通讯产品（不含无线电发射设备）、电子产品（国家有专项规定的除外）、办公设备的生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售；货物及技术进出口；批发兼零售建筑材料（不含危险化学品）；(以上经营项目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)。

股权结构：公司持股 100%。

财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日：资产总额 25,549.09 万元、负债总额 8,548.05 万元、净资产 17,001.04 万元；2021 年度营业收入 12,079.72 万元、利润总额 1,573.82 万元、净利润 1,575.19 万元（经审计）。

截至 2022 年 9 月 30 日：资产总额 26,302.23 万元、负债总额 9,220.52 万元、净资产 17,081.72 万元；2022 年第三季度营业收入 3,485.64 万元、利润总额-287.75 万元、净利润-287.75 万元（未经审计）。

经查询，安迪生测量不属于失信被执行人。

2、成都科瑞尔低温设备有限公司

统一社会信用代码：915101156796934391

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2008-10-24

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路 360 号

法定代表人：杜国运

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：低温液体输送管道、液氮低温制冷设备、储存设备与配件以及空分配套设备的开发、设计、制造、销售；电力控制设备、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、机械工具设备、结构件、标准件；空分设备与低温液体设备、管道、阀门安装服务；货物进出口，燃气设备、石油化工设备、仪器仪表、机电设备的生产、销售(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;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

股权结构：公司持股 100%。

财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日：资产总额 5,196.07 万元、负债总额 3,292.04 万元、净资产 1,904.03 万元；2021 年度营业收入 5,324.97 万元、利润总额 666.28 万元、净利润 666.28 万元（经审计）。

截至 2022 年 9 月 30 日：资产总额 11,051.16 万元、负债总额 8,499.29 万元、净资产 2,551.87 万元；2022 年第三季度营业收入 4,416.52 万元、利润总额 647.84 万元、净利润 647.84 万元（未经审计）。

经查询，科瑞尔不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及上述两家全资子公司尚未与金融机构签订相关授信或担保协议，上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司为安迪生测量及科瑞尔融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，不存在反担保情形。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司审批的担保额度总金额为 2,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 1.89%；对子公司实际担保余额为 0.00 万元；公司

控股子公司对公司担保额度总金额为 17,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.03%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位担保的情况；公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为全资子公司提供担保，是有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。本次被担保对象系公司全资子公司，公司对其经营活动控制力强，此项担保能够有效控制和防范风险，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次担保事项已经公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议，该事项无需独立董事及监事会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《公司章程》的有关规定，保荐机构对本次公司为全资子公司提供担保事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、华安证券股份有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二三年二月九日