

众业达电气股份有限公司

关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保额度的议案》，同意公司自2018年7月11日起5年内，为汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称“汕头众业达设备”）的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过4,000万元的连带责任担保，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。上述担保于2023年7月10日到期。

鉴于汕头众业达设备生产经营需要，公司于2023年7月10日召开的公司第六届董事会第二次会议审议并全票通过了《关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保额度的议案》，同意公司自2023年7月11日起3年内，为汕头众业达设备的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过4,000万元的连带责任担保，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

本次担保事项属于董事会的权限，无需经过股东大会及政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：汕头市众业达电器设备有限公司
- 2、成立日期：2003年7月15日
- 3、住所：汕头市龙湖区珠津工业区珠津路16号

4、法定代表人：陈健荣

5、注册资本：11,000 万元

6、经营范围：制造、加工：高压电器设备、低压电器设备及元件、消防应急电源，仪表仪器、五金工具；机器设备租赁；场地租赁；承装、承修、承试供电设施和受电设施；机电设备安装工程；电子计算机网络、软硬件的研发及设计；工业自动化系统集成、信息化系统建设及维护；电器设备、仪器仪表、信息化技术的研发及技术咨询；货物进出口、技术进出口。（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）

7、与上市公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务指标

单位：元

	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	177,547,191.96	176,291,540.08
负债总额	20,066,718.87	20,183,157.62
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,066,718.87	20,183,157.62
或有事项涉及的总额	-	-
其中：担保	-	-
抵押	-	-
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	157,480,473.09	156,108,382.46
营业收入	13,555,705.40	52,463,987.45
利润总额	1,470,195.78	37,467.93
净利润	1,372,090.63	-116,666.60

9、最新的信用等级状况：无外部评级。

10、汕头众业达设备非失信被执行人。

三、董事会意见

1、提供担保的原因：汕头众业达设备在日程经营中，因业务特点经常需要对外开具信用证、保函，此外，因生产经营需求，可能也需向银行申请贷款。为支持汕头众业达设备业务快速发展，公司同意为其提供连带责任担保。

2、汕头众业达设备为公司的全资子公司，其财务资产质量优良，经营情况良好，内控制度完善，偿债能力较强，公司对其担保风险较小，且符合本公司整体利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，除 2023 年 7 月 10 日到期的公司为汕头众业达设备公司提供的 4,000 万元担保外，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 37,500 万元。

截至本公告日，公司对控股子公司实际担保金额为 467.65 万元人民币，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 0.1%。本次拟提供的担保金额不超过 4000 万元人民币，占公司 2022 年经审计净资产的比例不超过 0.89%。公司及控股子公司未有对合并报表外的单位提供担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

五、备查

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告

众业达电气股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日