

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，上海誉德动力技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司上海誉申能源科技发展有限公司（以下简称“誉申能源”），拟以“直租”的方式进行融资租赁交易，交易标的为誉申能源固定资产，预计融资额度为 12150 万元。公司以所持有的 59.98%的誉申能源股权作质押，誉申能源以其设备作抵押及项目收益权作质押，为融资租赁业务提供担保；公司、公司实际控制人邢舫为预计开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。公司实际控制人邢舫为预计开展的融资租赁业务提供担保。

同时誉申能源预计向银行融资 2000 万元，公司实际控制人邢舫为其提供信用担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 28 日通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》、《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，本议案尚需提交至 2022

年第二次临时股东大会审议。公司控股子公司誉申能源融资额度、关联方为融资业务提供相关担保额度，均属于公司 2022 年年初预计范畴内。

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

被担保人名称：上海誉申能源科技发展有限公司

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：上海市青浦区竹盈路 339 弄 69 号 2107 室

注册地址：上海市青浦区竹盈路 339 弄 69 号 2107 室

注册资本：5,800,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢舫

主营业务：能源科技、环保科技及热力科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，管道工程，节能环保工程，电力工程，电气安装及维修，企业管理咨询，自有设备租赁，供电，热力供应，燃气经营，成品油经营，金属材料、金属制品、建筑材料、五金交电、燃料油(除危险品)、润滑油的销售，物业管理。（须符合国家产业政策要求，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）。

成立日期：2017 年 2 月 9 日

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：94,880,109.09 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：33,025,489 元

2021 年 6 月 30 日净资产：42,538,953.37 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：55.17%

2021 年 6 月 30 日营业收入：5,785,518.79 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：237,092.97 元

2021年6月30日净利润：299,291.62元

三、担保协议的主要内容

公司以所持有的 59.98%的誉申能源股权作质押，誉申能源以其设备作抵押及项目收益权作质押，为预计开展的融资租赁业务提供担保；公司、公司实际控制人邢舫为预计开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。担保协议具体情况以最终签署的协议为准。

公司实际控制人邢舫为誉申能源银行信贷融资提供信用担保，担保协议具体情况以最终签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司第三届董事会第一次会议决议已经对公司 2022 年日常关联交易进行了合理预计。上述事项是公司子公司日常经营所需，关联担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次预计关联担保事项不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次预计关联担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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		5,562.0795	100%
其	逾期担保累计金额		
中	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	3,169.6595	66.24%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		
-------------------------	--	--

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 116.24%。

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

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海誉申能源科技发展有限公司营业执照复印件》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日