

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司 关于公司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

广东同益空气能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司广州市同益新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）日常经营发展需要，提高融资决策效率，拟为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 1,000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会授权董事长具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

（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

2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保》议案。表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需回避表决。本议案尚需提交股东大会表决。

二、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司银行融资提供担保，是为了支持子公司正常业务发展需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。截至本公告披露日，公司实际提供担保均为公司对子公司提供的担保；公司无逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日