

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

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

恩平市金铭机械制造有限公司因经营需要，拟向江门农村商业银行股份有限公司贷款 2300 万元，用于补充公司资金流动性，佛山市合璟节能环保科技股份有限公司子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司为其借款 2300 万元提供一般担保责任，担保期限为 2019 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 18 日止。并以恩平市合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩城街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和工业厂房作抵押担保，土地面积 30001.2 m²，建筑面积 19320.42 m²，担保最高债权数额为 7370.8436 万元，债权期限为 2019 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 18 日止。在担保期限内公司需要按银行要求每年到期都需要续签一份担保保证合同，2022 年 5 月 26 日公司追认了 2020 年 10 月 28 日和 2021 年 9 月 28 日担保合同，详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。现经公司董事会决议通过续签保证合同期限 2022 年 9 月 22 日到 2023 年 9 月 25 日止。

（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

2022年9月21日，公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于关联担保的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；关联董事梁洁红、谢永琼回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

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：恩平市金铭机械制造有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：恩平市恩城街道恩洲工业大道南9号

注册地址：恩平市恩城街道恩洲工业大道南9号

注册资本：5100万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢永文

主营业务：生产、研发、加工、销售：机械设备、精密机械零件、食品包装机械部件；生产、研发、销售、加工和安装：自动化装置、环保设备；销售：不锈钢材料；国内贸易。

成立日期：2012年8月13日

关联关系：控股股东、实际控制人关联公司

2、被担保人信用状况

2022年6月30日资产总额：172,423,672.16元

2022年6月30日流动负债总额：156,692,687.22元

2022年6月30日净资产：-2,663,347.38元

2022年6月30日资产负债率：101.54%

2022年6月30日营业收入：19,057,508.50元

2022年6月30日利润总额：-1,465,279.08元

2022年6月30日净利润：-1,465,279.08元

三、担保协议的主要内容

恩平市金铭机械制造有限公司因经营需要，拟向江门农村商业银行股份有限公司贷款 2300 万元，用于补充公司资金流动性，佛山市合璟节能环保科技股份有限公司子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司为其借款 2300 万元提供一般担保责任，担保期限为 2019 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 18 日止。并以恩平市合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩城街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和工业厂房作抵押担保，土地面积 30001.2 m²，建筑面积 19320.42 m²，担保最高债权数额为 7370.8436 万元，债权期限为 2019 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 18 日止。在担保期限内公司需要按银行要求每年到期都需要续签一份担保保证合同，2022 年 5 月 26 日公司追认了 2020 年 10 月 28 日和 2021 年 9 月 28 日担保合同，详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。现经公司董事会决议通过续签保证合同期限 2022 年 9 月 22 日到 2023 年 9 月 25 日止。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为支持控股股东、实际控制人关联公司恩平市金铭机械制造有限公司的发展行为，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为支持控股股东、实际控制人关联公司恩平市金铭机械制造有限公司的发展行为，符合公司和股东的利益，该项保证风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常发展经营无不利影响

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		2,300	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	2,300	100%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	2,300	100%

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 1,644.75%。

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

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日