

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：德邦证券

上海众幸防护科技股份有限公司

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

上海众幸防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西中瀚工程设备有限公司（以下简称“江西中瀚”）因经营发展需要，拟以位于江西省贵溪市工业园区南环路以南、工业大道以东的自有土地及厂房作抵押，向上饶银行贵溪支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，贷款用途为补充流动资金，贷款期限为 36 个月，并由公司及章英夫妇提供全额连带责任担保，具体事宜以最终签订的协议内容为准。

（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

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，该议案表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》第四十二条第（三）款规定：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（三）公司在一年内（连续 12 个月累计计算原则）担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；”

除本次担保外，公司最近 12 个月内担保金额合计为 9,800 万元。公司 2021 年度经审计的合并财务报表期末总资产为 742,224,919.80 元，公司最近 12 个月内担保的最高金额占上述总资产的比例为 13.20%。本次担保无需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江西中瀚工程设备有限公司

成立日期：2013 年 11 月 7 日

住所：江西省贵溪市工业园区

注册地址：江西省贵溪市工业园区

注册资本：1,500 万元

主营业务：人防防护设备、人防工程通风设备生产、加工、销售；管道和设备安装；防护技术研究开发、技术咨询；空气净化设备销售。

法定代表人：章英

控股股东：上海众幸防护科技股份有限公司

实际控制人：章英

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：103,139,784.93 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：86,326,195.20 元

2021 年 12 月 31 日净资产：6,384,005.81 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：93.81%

2022 年 9 月 30 日资产负债率：49.63%

2022 年 1-9 月营业收入：45,802,256.95 元

2022 年 1-9 月利润总额：4,085,227.05 元

2022 年 1-9 月净利润：3,063,920.29 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司江西中瀚工程设备有限公司经营发展需要，拟以位于江西省贵溪市工业园区南环路以南、工业大道以东的自有土地及厂房作抵押，向上饶银行贵溪支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，贷款用途为补充流动资金，贷款期限为 36 个月，并由公司及章英夫妇提供全额连带责任担保。具体事宜以最终签订的协议内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因日常运营和发展的需要，全资子公司向银行申请授信，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保。被担保人江西中瀚经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保全资子公司日常运营及发展资金需求，符合全体股东利益。且上述全资子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

全资子公司经营业绩合并入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,800.00	34.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000.00	6.30%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《上海众幸防护科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日