

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

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

为了支撑公司全资子公司福安上电紫泉新能源有限公司（以下简称“福安上电”）余热发电合同能源管理项目的实施，补充项目建设资金，拟向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）申请融资租赁，租赁方案如下：

出租人：江苏金融租赁股份有限公司

承租人：福安上电紫泉新能源有限公司

租赁方式：项目已投资部分设备售后回租

融资金额：1,900 万元

融资利率：参照同期租赁市场利率协商确定

租赁期限及还款方式：24 个月，按季等额还款

担保方式：紫泉能源技术股份有限公司及王育华夫妇提供连带责任担保

担保金额：20,861,220 元

具体融资方案以届时与江苏金租签订的相关协议为准。

（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

公司于 2023 年 1 月 3 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于福安上电向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次提供的担保不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条的要求，因此不需要经过股东大会批准。

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：福安上电紫泉新能源有限公司

成立日期：2022 年 9 月 9 日

住所：福建省宁德市福安市湾坞镇半屿村新村路 23 号

注册地址：福建省宁德市福安市湾坞镇半屿村新村路 23 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：李玮玮

控股股东：紫泉能源技术股份有限公司

实际控制人：王育华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：福安上电为公司全资控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 9 月 30 日资产总额：0 元

2022 年 9 月 30 日流动负债总额：0 元

2022 年 9 月 30 日净资产：0 元

2022 年 9 月 30 日资产负债率：0%

2022 年 9 月 30 日资产负债率：0%

2022 年 1-9 月营业收入：0 元

2022 年 1-9 月利润总额：0 元

2022 年 1-9 月净利润：0 元

审计情况：于 2022 年 9 月注册登记，财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

紫泉能源技术股份有限公司为福安上电拟向江苏金租申请融资租赁提供保证担保，担保时间 24 个月（最终融资方案以届时与江苏金租签订的相关协议为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保是为支撑公司全资子公司余热发电合同能源管理项目的实施，补充项目建设资金，促进子公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保从长期来看，有利于公司综合实力的提升，为公司业绩增长带来积极影响，该担保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

本次担保对公司持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

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	5,086.122	13.37%
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	0	0%
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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日