

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

## 江苏金色工业炉股份有限公司

### 预计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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

公司控股子公司金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“金色智能”）因经营发展需要，拟与银行办理授信业务，用于补充流动资金。按照银行授信业务要求，由公司及公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞为金色智能获得银行贷款提供连带责任保证担保，2023年度担保总额不超过3000万元（含），担保期限为一年。

贷款的合作银行、实际贷款金额、贷款利息、期限和担保方式以具体签订的贷款及担保合同为准。

##### （二）审议和表决情况

2023年1月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱斌回避表决。

此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

###### 1、被担保人基本情况

名称：金色工业智能科技（苏州）有限公司

成立日期：2021年3月29日

住所：苏州市吴江区震泽镇齐心村頔塘路729号

注册地址：苏州市吴江区震泽镇齐心村頔塘路729号

注册资本：20,000,000.00元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件制造；机械零件、零部件销售。

法定代表人：朱斌

控股股东：江苏金色工业炉股份有限公司

实际控制人：朱斌

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：公司持有金色智能60%的股权。朱斌为公司控股股东及实际控制人、董事长。

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：63,241,123.88元

2022年6月30日流动负债总额：47,725,147.13元

2022年6月30日净资产：15,064,097.59元

2022年6月30日资产负债率：76.18%

2022年6月30日营业收入：11,764,254.69元

2022年6月30日利润总额：-4,427,735.66元

2022年6月30日净利润：-4,427,735.66元

审计情况：未经审计

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

此次担保有利于子公司筹措资金，优化融资结构，满足经营发展的需要。

## （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是子公司因业务发展所需，拟与银行办理授信业务，用于补充流动资金。此次担保符合公司整体的发展要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## （三）对公司的影响

本次担保是公司为了满足子公司经营发展的资金需求提供的担保，对公司的业务发展有积极影响，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

## 四、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	6,650.00	126.13%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,013.87	76.13%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6,650.00	126.13%
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%

注：公司提供担保余额合计 6,650.00 万元，其中 2023 年新增预计的担保额度为 3000.00 万元。本次对外担保余额虽已超过近一期经审计的净资产，但 2023 年内实际的担保贷款金额以具体签定的贷款及担保合同为准。本次担保不会给公司经营造成风险！

## 五、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2023年1月6日