

证券代码：873351

证券简称：政轩股份

主办券商：开源证券

## 江苏政轩石油机械股份有限公司

### 关于补充确认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

2022年12月1日公司与江苏金湖民泰村镇银行股份有限公司签订合同编号为BZ980222000563的《最高额保证合同》。最高担保额为499万元，实际为公司的全资子公司暨江苏昊天石油装备有限公司向该行的499万元借款提供保证。保证期三年，具体日期为2023年12月2日至2026年12月1日。公司董事长周传本、监事会主席刘晓燕亦在上述担保合同中为江苏昊天石油装备有限公司提供担保，构成关联交易。

##### （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

2023年1月18日，公司召开第三届董事会第六会议，审议通过了《关于追认提供担保的议案暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票4票、反对票0票、弃权票0票

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 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：江苏昊天石油装备有限公司

成立日期：2010 年 12 月 21 日

住所：江苏省淮安市金湖县建设西路 401 号

注册地址：江苏省淮安市金湖县建设西路 401 号

注册资本：5,000,000 元

主营业务：石油化工设备销售

法定代表人：刘晓燕

控股股东：江苏政轩石油机械股份有限公司

实际控制人：周传本

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：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：-158,300 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：1,067,000 元

2021 年 12 月 31 日净资产：-1,225,300 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：-674.04%

2021 年 12 月 31 日营业收入：0 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：32,300 元

2021 年 12 月 31 日净利润：900 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

担保期限：此次为江苏昊天石油装备有限公司担保，担保日期为 2023 年 12 月 2 日至 2026 年 12 月 1 日。

担保方式：连带责任保证担保。

最高担保额：499 万元。

担保余额：499 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司向各银行申请借款提供担保旨在满足子公司在生产经营中的资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的子公司为公司全资子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司向银行申请借款提供担保有利于增加子公司的资信能力，保障子公司业务的顺利开展。

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 | 590.00 | 64.10%           |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 499.00 | 54.21%           |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 628.79 | 68.32%           |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额      | 499.00 | 54.21%           |
| 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

江苏政轩石油机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江苏政轩石油机械股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日