

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

### 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

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2023 年度公司及其子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请累计不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，其中：预计向银行融资 20,000 万元，向中电投融和融资租赁有限公司融资 20,000 万元，其他融资租赁公司融资 10,000 万元，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内，上述融资将可用于归还公司在金融机构原有合同项下的债务。上述额度范围内，适用于以下三种担保情形：1、公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保；2、公司或子公司以自有资产作为抵押向金融机构申请授信提供担保。3、公司实际控制人邢舫以其个人信用、资产为公司及其子公司向金融机构申请上述授信额度无偿提供担保。

公司及子公司以前年度发生的仍处于担保期间内的担保事项及相关金额，不计入 2023 年度预计担保额度范围内。

##### （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

公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 2 月 27 日审议通过了《关于公司及

子公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。公司及其子公司融资额度、关联方为融资业务提供相关担保额度，均属于公司 2023 年预计范畴内。

## 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：上海誉申能源科技发展有限公司

成立日期：2017 年 2 月 9 日

住所：上海市青浦区竹盈路 339 弄 69 号 2107 室

注册地址：上海市青浦区竹盈路 339 弄 69 号 2107 室

注册资本：5,800,000 元

主营业务：从事能源科技、环保科技及热力科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，管道工程，节能环保工程，电力工程，电气安装及维修，企业管理咨询，自有设备租赁，供电，热力供应，燃气经营，成品油经营，金属材料、金属制品、建筑材料、五金交电、燃料油（除危险品）、润滑油的销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：邢舫

控股股东：上海誉德动力技术集团股份有限公司

实际控制人：邢舫

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：公司控股子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：96,253,154.52 元

2021年12月31日流动负债总额：31,432,232.24元

2021年12月31日净资产：43,897,279.94元

2021年12月31日资产负债率：54.39%

2021年营业收入：13,044,696.04元

2021年利润总额：1,830,817.50元

2021年净利润：1,657,618.19元

审计情况：以上财务数据为审计数据

### 3、被担保人基本情况

名称：上海誉德启源工程咨询有限公司

成立日期：2009年3月4日

住所：上海市崇明区新河镇新申路829号154室

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路829号154室

注册资本：1,000,000元

主营业务：一般项目：工程管理服务，专业设计服务，建筑、环保、节能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），建筑材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：胡强

控股股东：上海誉德动力技术集团股份有限公司

实际控制人：邢舫

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：公司全资子公司

### 4、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：9,082,326.55元

2021年12月31日流动负债总额：2,114,016.54元

2021年12月31日净资产：6,968,310.01元

2021年12月31日资产负债率：23.28%

2021年营业收入：2,105,508.96元

2021年利润总额：-975,123.08元

2021年净利润：-1,588,022.84元

审计情况：以上财务数据为审计数据

### 三、担保协议的主要内容

预计担保不适用。

### 四、董事会意见

#### （一）预计担保原因

以上预计担保事项是公司子公司日常经营所需，关联担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次预计关联担保事项不影响公司的独立性。

#### （三）对公司的影响

本次预计关联担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 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	0	0

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,562.0795	210.42%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,240.4258	160.42%
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

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海誉申能源科技发展有限公司营业执照复印件

上海誉德启源工程咨询有限公司营业执照复印件

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023年2月27日