

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

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

公司全资子公司东莞英达士声学设备有限公司（以下简称“东莞英达士”）因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币 1,700 万元流动资金借款，公司就该笔贷款向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行提供连带责任保证担保。具体内容及时间期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

（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

2023 年 3 月 20 日召开的公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无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：东莞英达士声学设备有限公司

成立日期：2008年10月16日

住所：东莞市塘厦镇科苑六路3号

注册地址：东莞市塘厦镇科苑六路3号

注册资本：3,000,000美元

主营业务：生产和销售降噪设备、空气处理设备、环保工程设备与安装工程等

法定代表人：孙保银

控股股东：北京绿创声学工程股份有限公司

实际控制人：姜鹏明

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：东莞英达士为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：75,118,517.43元

2022年6月30日流动负债总额：66,164,868.49元

2022年6月30日净资产：8,953,648.94元

2022年6月30日资产负债率：88%

2022年6月30日资产负债率：88%

2022年上半年营业收入：45,444,524.95元

2022年上半年利润总额：173,586.36元

2022年上半年净利润：173,586.36元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司东莞英达士声学设备有限公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币1,700万元流动资金借

款，公司就该笔贷款向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行提供连带责任保证担保。具体内容及时间期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

东莞英达士为公司全资子公司，申请借款补充流动资金，有利于改善东莞英达士财务状况。公司为支持东莞英达士的发展，为其借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

东莞英达士为公司全资子公司，申请借款补充流动资金，有利于改善东莞英达士财务状况。公司为支持东莞英达士的发展，为其借款提供担保。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成不利影响，不会损害其他股东的权益。

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	3,170	7.27%
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

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2023年3月20日