

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司发展需求，预计 2023 年度将为所有全资子公司提供总计不超过 1,000 万元银行贷款的担保，最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度和年限为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供信用担保的议案》，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，本次会议合法、有效，此事项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：江华绿宝石新能源储能科技有限公司

成立日期：2016 年 12 月 20 日

住所：湖南省永州市江华瑶族自治县江华经济开发区瑶都大道北段

注册地址：湖南省永州市江华瑶族自治县江华经济开发区瑶都大道北段

注册资本：20,000,000 元

主营业务：研发、生产、销售电容器、电子元件及其组成部件、模组及其管

理软件

法定代表人：刘泳澎

控股股东：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

实际控制人：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

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

2022年12月31日资产总额：76,318,652.04元

2022年12月31日流动负债总额：37,371,815.92元

2022年12月31日净资产：33,946,836.12元

2022年12月31日资产负债率：55.52%

2023年3月31日资产负债率：52.89%

2023年1月1日-3月31日营业收入：13,632,884.94元

2023年1月1日-3月31日利润总额：626,421.09元

2023年1月1日-3月31日净利润：532,457.93元

审计情况：截至2022年12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。2023年1-3月财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

有助于改善全资子公司的财务状况，对全资子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司全资子公司，公司充分了解被担保人的资信及偿还能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

对子公司提供担保不会对公司持续发展产生不利影响。

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	9,400	84.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,809.59	34.07%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,100	72.45%
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%

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十一次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日