

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

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

全资子公司无锡乔发石化装备有限公司拟向江苏银行无锡科技支行申请200万人民币的锡科贷授信额度，由公司在该额度内为该全资子公司提供连带责任保证担保。该担保金额占公司最近一期经审计的净资产（2022年度经审计归属于挂牌公司股东总资产为405,481,612.92元）的比例为0.49%。

（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

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，公司董事无需回避表决。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保第十四条：挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续12个月累计计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产30%的担保及公司章程另有规定的除外。

根据公司对外担保管理制度第十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大

会审议通过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产（2022年度经审计归属于挂牌公司股东净资产为126,102,870.08元）10%的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）连续12个月累计担保金额为200万元，未超过公司最近一期经审计总资产（2022年度经审计归属于挂牌公司股东总资产为405,481,612.92元）30%；

（五）对公司关联方提供的担保；

（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者《公司章程》规定的其他担保；

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免上述（一）至（三）项的规定。

综上，此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：无锡乔发石化装备有限公司

成立日期：2017年6月6日

住所：无锡市滨湖区胡埭镇龙胆路29号

注册地址：无锡市滨湖区胡埭镇龙胆路29号

注册资本：30,000,000元

主营业务：环境保护专用设备制造、研发、设计销售

法定代表人：仲文

控股股东：苏州乔发环保科技股份有限公司

实际控制人：苏州乔发环保科技股份有限公司

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：145,718,187.07元

2022年12月31日流动负债总额：137,639,578.37元

2022年12月31日净资产：6,686,312.43元

2022年12月31日资产负债率：95.41%

2022年营业收入：46,898,319.33元

2022年利润总额：1,761,751.38元

2022年净利润：2,243,147.12元

审计情况：数据已审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司无锡乔发石化装备有限公司拟向江苏银行无锡科技支行申请200万人民币的锡科贷授信额度，由公司在该额度内为该全资子公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

无锡乔发石化装备有限公司为公司全资子公司，公司持股100%。本次担保系公司为支持全资子公司发展，而对全资子公司向银行申请的流动资金贷款提供连带责任担保，符合公司发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，信用状况良好，公司董事会认为该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司正常经营无不利影响。

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	0	0%
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

- (一)《苏州乔发环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- (二)被担保人营业执照

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日