

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京欧陆电气股份有限公司

### 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

因经营需要，公司 2022 年度为全资子公司中智电气南京有限公司向兴业银行股份有限公司南京六合支行的 220 万元借款提供担保。

##### （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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议补充审议通过《关于公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提请股东大会审议。

#### 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：中智电气南京有限公司

成立日期：2014 年 9 月 28 日

住所：南京市六合区龙池街道新港湾路 95 号

注册地址：南京市六合区龙池街道新港湾路 95 号

注册资本：35,000,000 元

主营业务：工业自动化和节能设备和新能源发电相关产品的研发、生产、销售和服务

法定代表人：杨晓英

控股股东：公司

实际控制人：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

2021 年 12 月 31 日资产总额：74,256,856.77 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：48,333,195.49 元

2021 年 12 月 31 日净资产：26,069,635.07 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：56.98%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：67.76%

2022 年营业收入：29,770,897.68 元

2022 年利润总额：-5,891,884.20 元

2022 年净利润：-5,891,884.20 元

审计情况：经审计

## 三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司中智电气南京有限公司因经营资金需求，向兴业银行股份有限公司南京六合支行申请贷款不超过人民币 220 万元，2022 年度由公司为其中的 220 万元贷款提供连带担保。

## 四、董事会意见

（一）担保原因

子公司基于经营实际需要，向银行申请贷款获取资金提高经营效率，公司通过连带责任保证方式对其提供担保。前述为子公司提供担保的行为满足其实际需求，有利于提高运营能力及盈利水平，符合公司整体利益，不存在损害股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人具有良好的银行信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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              | 198.00 | 0.19%            |
| 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

第三届董事会第二次会议决议

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日