

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

提供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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司控股子公司金色工业智能科技(苏州)有限公司(以下简称“金色智能”)因经营发展需要,拟向永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢金租”)办理融资租赁业务,金色智能拟将可控气氛燃气密封箱式多用炉、燃气加热高温回火炉、气体发生炉等设备以人民币500万元出售予永赢金租并向永赢金租租回,租赁期为24个月,租赁期满后,该批设备所有权归还金色智能。

上述事项由公司及其控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞提供连带责任保证担保。具体的融资租赁业务和担保方式、期限以金色智能与永赢金租最终签订的合同为准。

(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

2023年6月1日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事朱斌回避表决。

此议案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：金色工业智能科技（苏州）有限公司

成立日期：2021年3月29日

住所：苏州市吴江区震泽镇齐心村頔塘路729号

注册地址：苏州市吴江区震泽镇齐心村頔塘路729号

注册资本：20,000,000.00元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件制造；机械零件、零部件销售。

法定代表人：朱斌

控股股东：江苏金色工业炉股份有限公司

实际控制人：朱斌

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司持有金色智能60%的股权。朱斌为公司控股股东及实际控制人、董事长。

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：80,308,779.99元

2022年12月31日流动负债总额：66,122,801.29元

2022年12月31日净资产：13,755,109.66元

2022年12月31日资产负债率：82.87%

2022年12月31日营业收入：20,104,871.96元

2022年12月31日利润总额：-8,819,283.29元

2022年12月31日净利润：-5,736,723.54元

审计情况：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司金色智能因经营发展需要，拟向永赢金租办理融资租赁业务，金色智能拟将可控气氛燃气密封箱式多用炉、燃气加热高温回火炉、气体发生炉等设备以人民币 500 万元出售予永赢金租并向永赢金租租回，租赁期为 24 个月，租赁期满后，该批设备所有权归还金色智能。

上述事项由公司及各公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞提供连带责任保证担保。具体的融资租赁业务和担保方式、期限以金色智能与永赢金租最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为解决子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保符合公司整体的发展要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保是公司为满足子公司经营发展的资金需求提供的担保，对公司的业务发展有积极影响，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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	3,350.00	70.64%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	978.82	20.64%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,350.00	70.64%
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%

注：2023 年度期初实际担保余额为 2850 万元，2023 年预计新增担保额度为 3000 万元，期间实际新增担保 800 万元，后又减少 800 万元。截止目前，实际担保余额为 2850 万元，本次融资租赁新增担保 500 万元，合计 3350 万元。2023 年预计新增担保额度 3000 万元并未实际发生。

六、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日