

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司 对全资子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

2022年2月18日，公司以名下5项专利权（专利号 ZL201310578716.5、ZL20201252951.X、ZL2014604868.2、ZL201310664109.0、ZL201310515337.1）为全资子公司湖南国电康能环境治理有限公司与长沙银行湘江新区支行的借款合同提供质押担保，陈少辉、陈文丽为该笔借款提供连带责任保证。

（二）审议和表决情况

2023年4月28日，公司董事会补充审议了该笔担保议案并表决通过，该议案不涉及关联交易，根据相关法律法规和公司章程，对公司全资子公司的担保无需经过股东大会批准。

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：湖南国电康能环境治理有限公司

成立日期：2019年3月8日

住所：湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道岳麓大道311金麓商务广场第1、2、5、6栋-103

注册地址：湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道岳麓大道 311 金麓商务广场第 1、2、5、6 栋-103

注册资本：3000 万元

主营业务：水污染治理；大气污染治理；固体废物治理等

法定代表人：罗琼青

控股股东：国电康能科技股份有限公司

实际控制人：国电康能科技股份有限公司

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：5,934,093.86 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：12,348,204.69 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-6,536,246.97 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：210.15%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：210.15%

2022 年营业收入：129,518.83 元

2022 年利润总额：-2,185,277.47 元

2022 年净利润：-2,291,952.8 元

审计情况：经审计，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），符合《证券法》相关规定及审计意见类型

三、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促进作用，公司此次以知识产权提供担保的事项不会侵害公司的利益。

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	500	1.04%
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%

五、备查文件目录

- （一）担保协议
- （二）第三届董事会第四次会议决议
- （三）湖南国电康能环境治理有限公司营业执照复印件

国电康能科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日