

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司

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

根据深圳市得益节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深得益科技（惠州）有限公司（以下简称“深得益”）项目开发需要，深得益拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信，额度不超过人民币壹亿元，期限 10 年。由公司向控股子公司提供担保。具体内容以相关合同协议为准。

（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

2023 年 6 月 14 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟为控股子公司深得益科技（惠州）有限公司向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信提供担保的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。上述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：深得益科技（惠州）有限公司

成立日期：2020年9月7日

住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路6号（深得益科技园）1#厂房（碳中和大楼）9楼01号

注册地址：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路6号（深得益科技园）1#厂房（碳中和大楼）9楼01号

注册资本：5000万元

主营业务：智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究；节能技术研发、应用及系统集成服务；合同能源管理；智能管理控制系统研发；建筑全生命周期机电系统节能解决方案设计；互联网、物联网、云计算服务平台的研发与应用；信息化系统、智能建筑系统的设计与集成；软件开发；建筑工程；节能机电工程；物业租赁；物业管理；货物进出口；装配式中央空调机房、整装（移动）高效中央空调机房、变水流量VWV中央空调机房、数据中心空调机组、整装水力模块机组、整装热交换模块机组、蓄能模块、智能控制设备、供配电设备、机电一体化设备的研发设计、生产、销售、租赁及维修保养；制冷设备、空调设备、家用电器、冰洗产品的生产与销售；节能环保产品、集成模块产品及系统的研发设计、生产与销售；机电产品、机械设备、通风管道、新风产品的生产与销售；（生产制造项目另设分支机构经营）一般项目：创业空间服务；企业管理咨询；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：许伟忠

控股股东：深圳市得益节能科技股份有限公司

实际控制人：许伟忠

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：控股子公司

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：138,085,889.64 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：115,485,501.89 元

2022 年 12 月 31 日净资产：9,615,428.86 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：93.04%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：93.04%

2022 年营业收入：1,159,069.49 元

2022 年利润总额：235,267.94 元

2022 年净利润：176,450.95 元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

根据项目开发需要，深得益拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信，额度不超过人民币壹亿元，期限 10 年。由公司向控股子公司提供担保。具体内容以相关合同协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据项目开发需要，深得益拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信，额度不超过人民币壹亿元，期限 10 年。由公司提供担保，控股股东许伟忠提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为深得益经营情况良好，产业园项目开发建成后对母公司装配式机房产品业务的市场份额和生产能力得到大幅度的提升，对公司的经营有重大推动作用。公司就子公司项目开发事项为其担保，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

本次担保不会为公司财务带来风险，担保可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

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	10,000	80.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,786.31	30.47%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	10,000	80.47%
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) 《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二) 被担保人的营业执照复印件

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日