

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

关于全资子公司为母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

为满足生产经营发展的资金需求，洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司洛阳王城路支行申请人民币700.00万元的续贷，其中流动资金借款额度由全资子公司河南浪潮消防工程有限公司、哈密市浪潮消防科技有限责任公司（以下简称“全资子公司”）为母公司提供最高不超过人民币700.00万元的连带责任保证担保（具体内容以贷款合同和保证合同为准）。

（二）审议和表决情况

2023年6月16日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款并提供担保的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程的相关规定，本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：洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

成立日期：1983 年 7 月 8 日

住所：河南省洛阳市伊滨区龙顾路 119 号

注册地址：河南省洛阳市伊滨区龙顾路 119 号

注册资本：57,222,916 元

主营业务：消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；专用设备修理；货物进出口（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）。

法定代表人：韩占宏

控股股东：韩占宏

实际控制人：韩占宏

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：母公司

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：190,418,993.61 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：77,358,413.62 元

2022 年 12 月 31 日净资产：113,060,579.99 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：40.63%

2022 年营业收入：110,553,326.42 元

2022 年利润总额：14,979,561.77 元

2022 年净利润：13,406,004.46 元

审计情况：已经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足生产经营发展的资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司洛阳王城路支行申请人民币 700.00 万元的续贷，上述全资子公司为母公司提供最高不超过人民币 700.00 万元的连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司不存在逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

（三）对公司的影响

上述全资子公司为公司提供担保的风险可控，有利于公司经营发展，对公司未来财务将有积极影响，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	-
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

五、备查文件目录

1. 《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日