证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

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

1、公司及第一大股东张明友自于 2020 年为公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司（简称“湖北海蓝”）在中国农业银行股份有限公司贷款及续贷 500 万元人民币提供担保，公司及第一大股东张明友自 2021 年为湖北海蓝在武汉农村商业银行股份有限公司贷款及续贷 500 万人民币提供担保，第一大股东配偶共同担保。担保方式为连带责任保证；担保范围包括债权人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、违约金等债权人实现债权所产生的费用。

（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

公司于 2023 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司及第一大股东为公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司银行贷款提供担保》的议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本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：湖北海蓝装备科技有限公司

成立日期：2014年9月29日

住所：红安县经济开发区新型产业园

注册地址：红安县经济开发区新型产业园

注册资本：5,000,000元

主营业务：蓄电池专用设备的研发、制造、销售，通用机械设备的研发、制造、销售，环保设备、机电设备的开发；货物进出口业务。

法定代表人：张明友

控股股东：武汉深蓝自动化设备股份有限公司

实际控制人：武汉深蓝自动化设备股份有限公司

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：75,458,934.35元

2021年12月31日流动负债总额：83,068,665.66元

2021年12月31日净资产：-7,609,731.31元

2021年12月31日资产负债率：110.08%

2021年12月31日资产负债率：110.08%

2021年营业收入：25,644,609.52元

2021年利润总额：1,101,877.38元

2021年净利润：1,001,592.06元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

1、公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司自2020年向中国农业银行股份有限公司红安八里湾分理处抵押借款500万元，借款期限1年并续贷。公司股东张明友及武汉深蓝自动化设备股份有限公司为该借款提供保证担保，担保方式为连带责任保证；担保范围包括债权人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、

罚息、违约金等债权人实现债权所产生的费用。

2、公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司自 2021 年向武汉农村商业银行股份有限公司黄冈分行借款 500 万，借款期限 1 年并续贷。公司股东张明友及武汉深蓝自动化设备股份有限公司为该借款提供保证担保，第一大股东配偶共同担保。担保方式为连带责任保证；担保范围包括债权人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、违约金等债权人实现债权所产生的费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司开展上述贷款担保业务，有利于优化财务结构，为公司的生产经营活动提供有利的保障，符合公司及全体股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司全资子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益，符合公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

本次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	1,297.30	22.36%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,297.30	22.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,297.30	22.36%
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

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2023年6月20日