证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：德邦证券

上海众幸防护科技股份有限公司

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

上海众幸防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江众幸防护设备有限公司（以下简称“浙江众幸”）因经营发展需要，拟以位于浙江省诸暨市伍堡畈村及留下庄村的自有土地及厂房作抵押，向浙商银行股份有限公司诸暨支行申请总额不超过人民币 8000 万元的流动资金贷款，并由公司及章英夫妇提供总额不超过 8800 万元的连带责任担保。

（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 21 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，该议案表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》第四十二条规定：“公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。”

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末净资产为 299,615,479.17 元，本次担保额为 88,000,000 元，超过公司最近一期审计净资产的 10%，所以需经公

司股东大会审议。

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：浙江众幸防护设备有限公司

成立日期：2015年2月12日

住所：浙江省诸暨市应店街镇伍堡畈村

注册地址：浙江省诸暨市应店街镇伍堡畈村

注册资本：50,000,000元

主营业务：人防防护设备、人防工程通风设备生产、加工、销售；管道和设备安装；防护技术研究开发、技术咨询；空气净化设备销售。

法定代表人：章英

控股股东：上海众幸防护科技股份有限公司

实际控制人：章英

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：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：377,860,903.15元

2022年12月31日流动负债总额：221,740,720.54元

2022年12月31日净资产：154,226,975.04元

2022年12月31日资产负债率：59.18%

2023年3月31日资产负债率：62.55%

2023年1月-3月营业收入：4,921,911.22元

2023年1月-3月利润总额：-4,249,424.46元

2023年1月-3月净利润：-4,249,424.46元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司浙江众幸防护设备有限公司因经营发展需要，拟以位于浙江省诸暨市伍堡畈村及留下庄村的自有土地及厂房作抵押，向浙商银行股份有限公司诸暨支行申请总额不超过人民币 8000 万元的流动资金贷款，并由公司及章英夫妇提供总额不超过 8800 万元的连带责任担保。具体事宜以最终签订的协议内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因日常运营和发展的需要，全资子公司向银行申请授信，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保。被担保人浙江众幸经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保全资子公司日常运营及发展资金需求，符合全体股东利益。且上述全资子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

全资子公司经营业绩合并入公司报表，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	11,800.00	39.38%
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	2,000.00	6.68%
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

《上海众幸防护科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日