

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鹏盾能源集团股份有限公司

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

因公司全资子公司上海东冉信息技术有限公司经营业务发展需要，现向南京银行股份有限公司上海分行融资，贷款额度不超过 840 万元，上海鹏盾能源股份有限公司向其提供最高额担保，担保合同编号 Ec153282306190021。

（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 28 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《公司为子公司上海东冉信息技术有限公司向南京银行申请授信提供担保》议案，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。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：上海东冉信息技术有限公司

成立日期：2001 年 12 月 11 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新陆路 13 号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新陆路 13 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目：从事信息技术、石油化工技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；润滑油、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、耐火材料、建筑装饰材料、机械电气设备、橡塑制品、五金产品、汽车零配件、食用农产品的销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；企业形象策划；石油制品销售（不含危险化学品）。（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：傅瀛

控股股东：上海鹏盾能源集团股份有限公司

实际控制人：上海鹏盾能源集团股份有限公司

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：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：70,561,426.76 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：20,454,075.66 元

2022 年 12 月 31 日净资产：41,305,409.34 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：41.46%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：41.46%

2022 年 12 月 31 日营业收入：7,035,634.55 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：4,266,792.51 元

2022 年 12 月 31 日净利润：3,620,635.89 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

因公司全资子公司上海东冉信息技术有限公司经营业务发展需要，现向南京

银行股份有限公司上海分行融资，贷款额度不超过 840 万元，上海鹏盾能源股份有限公司向其提供最高额担保，担保合同编号 Ec153282306190021。

四、董事会意见

（一）担保原因

上海东冉信息技术有限公司为公司控股子公司，因经营业务发展需要，向南京银行股份有限公司上海分行融资，应银行要求由公司向其提供最高额担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险。

（三）对公司的影响

该担保事项不会对公司财务及经营管理产生重大影响。

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	1,090	4.75%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,900	12.65%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2023年6月28日