

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 补充确认对外提供担保的公告

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

公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司未经审议对外提供抵押担保及保证担保。具体如下：

公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司为供应商寿宁县瑞佳机电有限公司的银行授信提供如下担保：三禾电器（福建）有限公司与中国银行福安支行签署《最高额抵押合同》（2023年SME宁高抵字063-1号）提供抵押担保1967万元，为《授信额度协议》（2023年SME宁额度字132号）提供最高额1000万元担保并签订《最高额保证合同》（2023年SME宁高保字132-2号）。

（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

上述交易已提交公司第三届董事会第五次会议审议，审议结果未通过。表决情况：同意3票；反对4票；弃权0票。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：寿宁县瑞佳机电有限公司

成立日期：2015年11月17日

住所：福建省宁德市寿宁县武曲镇下沙洋工业区

注册地址：福建省宁德市寿宁县武曲镇下沙洋工业区

注册资本：200万元

主营业务：电动机、发电机与机组、水泵及配件的生产、销售；机械加工；对外贸易。

法定代表人：高嫩庄

控股股东：高嫩庄

实际控制人：高嫩庄

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：无

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：-元

2022年12月31日流动负债总额：-元

2022年12月31日净资产：-元

2022年12月31日资产负债率：-

2022年12月31日资产负债率：-

2022年12月31日营业收入：-元

2022年12月31日利润总额：-元

2022年12月31日净利润：-元

审计情况：-

被担保方拒绝提供相关数据。

三、担保协议的主要内容

三禾电器（福建）有限公司与中国银行福安支行签署《最高额抵押合同》（2023年SME宁高抵字063-1号）提供抵押担保1967万元，为《授信额度协

议》（2023 年 SME 宁额度字 132 号）提供最高额 1000 万元担保并签订《最高额保证合同》（2023 年 SME 宁高保字 132-2 号）。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司为寿宁县瑞佳机电有限公司借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司利益受损，存在为被担保方承担偿还债务的风险。

（三）对公司的影响

公司利益受损。

（四）其它意见

上述事项已被董事会否决。

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	1,967	21.56%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	32.89%
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	0	0%
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%

由于被担保方未提供财务报表，因此不确定其资产负债率是否超过 70%。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日