

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

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

为满足公司全资子公司泰州敬道电力工程有限公司（以下简称“泰州敬道”）的发展和生产经营需要，泰州敬道拟向中国邮政储蓄银行泰州市分行申请流动资金授信，敞口额度 1,000 万，期限 3 年，授信用于流动资金贷款，由紫泉能源技术股份有限公司、王育华、丁爱玲夫妇提供保证担保。

最终授信方案以届时与银行签订的相关协议为准。

（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

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于泰州敬道向中国邮政储蓄银行泰州市分行申请银行授信的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次提供的担保不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条的要求，因此不需要经过股东大会批准。

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：泰州敬道电力工程有限公司

成立日期：2011年5月9日

住所：泰州经济开发区328国道南侧、南官河西侧1号

注册地址：泰州经济开发区328国道南侧、南官河西侧1号

注册资本：52,000,000元

主营业务：输变电、配电及控制设备的生产、销售、安装；新能源技术推广服务及技术咨询、运行维护；承装（修、试）电力设施业务（按《承装（修、试）电力设施许可证》所列类别和等级经营）；电力工程施工总承包三级；输变电工程专业承包三级；光伏设备安装服务；管道安装，土石方工程施工，基础工程施工；房屋建筑工程、市政公用工程、消防设施工程施工；建筑工程劳务分包。一般项目：机械设备租赁；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务。

法定代表人：王育华

控股股东：紫泉能源技术股份有限公司

实际控制人：王育华

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：泰州敬道为公司全资控股子公司

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：215,939,736.28元

2022年12月31日流动负债总额：136,431,488.75元

2022年12月31日净资产：79,372,775.73元

2022年12月31日资产负债率：63.24%

2022年1-12月营业收入：164,656,008.77元

2022年1-12月利润总额：2,979,398.19元

2022年1-12月净利润：3,218,248元

审计情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度公司及合并

范围内子公司进行了审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

紫泉能源技术股份有限公司为泰州敬道在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州市分行（以下简称“邮储银行”）申请 1,000 万银行授信提供担保，担保期限三年。（具体以邮储银行与泰州敬道签订的正式合同为准）

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保是为了支撑子公司的发展和生产经营需要，补充项目建设资金，促进子公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保从长期来看，有利于公司综合实力的提升，为公司业绩增长带来积极影响，该担保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

本次担保对公司持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

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 | | |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 7,070.658 | 18.86% |
| 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 | 2,070.658 | 5.52% |
| 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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023年7月28日