

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：开源证券

四川瑞宝电子股份有限公司

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

子公司四川欧莱德精密电子有限公司拟向兴业银行股份有限公司双楠支行融资贷款 500 万元，公司为子公司提供连带责任担保，担保期间为一年。

子公司四川瑞创精密模具有限公司拟向成都银行股份有限公司成华支行融资贷款 550 万元，公司为子公司提供 1 项知识产权专利质押做反担保并承担连带责任担保，专利号：ZL202023147792.5，担保期间为一年。

(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

1. 2023 年 8 月 14 日四川瑞宝电子股份有限公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司为子公司四川欧莱德精密电子有限公司融资贷款提供连带责任担保的议案》、《公司为子公司四川瑞创精密模具有限公司融资贷款提供反担保并承担连带责任担保的议案》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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：四川欧莱德精密电子有限公司

成立日期：2012 年 1 月 12 日

住所：遂宁市经济开发区兴宁路 8 号附 9 号。

注册地址：遂宁市经济开发区兴宁路 8 号附 9 号。

注册资本：10,000,000 元

主营业务：开发、设计、制造、加工、销售：电子元器件及配件、光电器件及组件；提供产品维修、售后服务、技术咨询

法定代表人：刘建

控股股东：四川瑞宝电子股份有限公司

实际控制人：四川瑞宝电子股份有限公司

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：是

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：98262501.63 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：55797990.46 元

2022 年 12 月 31 日净资产：37524418.89 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：61.91%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：61.91%

2022 年 12 月 31 日营业收入：106264499.54 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：14707706.18 元

2022 年 12 月 31 日净利润：13623185.87 元

审计情况：已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、被担保人基本情况

名称：四川瑞创精密模具有限公司

成立日期：2012年1月12日

住所：遂宁市经济开发区玉龙路微电子园 88 号

注册地址：遂宁市经济开发区玉龙路微电子园 88 号

注册资本：2,500,000 元

主营业务：研发、制造、销售：精密模具、机械设备；加工、销售：五金零件。

法定代表人：赵永彬

控股股东：四川瑞宝电子股份有限公司

实际控制人：四川瑞宝电子股份有限公司

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：是

关联关系：全资子公司

4、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：32356518.75元

2022年12月31日流动负债总额：22852529.2元

2022年12月31日净资产：6732424.28元

2022年12月31日资产负债率：79.19%

2022年12月31日资产负债率：79.19%

2022年12月31日营业收入：19096428.83元

2022年12月31日利润总额：2578314.99元

2022年12月31日净利润：2475637.89元

审计情况：已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

1. 担保人：四川瑞宝电子股份有限公司；

被担保人：四川欧莱德精密电子有限公司；

债权人：兴业银行股份有限公司双楠支行

担保期限：此次担保的具体起始日期以实际签订协议的日期为准，担保期限一年；

担保方式：连带责任担保；

担保金额：500 万元。

2. 担保人：四川瑞宝电子股份有限公司；

被担保人：四川瑞创精密模具有限公司；

债权人：成都银行股份有限公司成华支行；

担保期限：此次担保的具体起始日期以实际签订协议的日期为准，担保期限一年；

担保方式：1 项知识产权专利质押做反担保并承担连带责任担保；

担保金额：550 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

四川欧莱德精密电子有限公司、四川瑞创精密模具有限公司同属于公司全资子公司；两家子公司因经营发展资金需要，拟分别向兴业银行股份有限公司双楠支行、成都银行股份有限公司成华支行贷款 500 万元和 550 万元，由公司提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

目前四川欧莱德精密电子有限公司、四川瑞创精密模具有限公司经营状况良好，未出现偿债风险，但如果四川欧莱德精密电子有限公司、四川瑞创精密模具有限公司出现经营困难，到期不能偿还融资金额，则公司将承担代偿风险。

（三）对公司的影响

上述连带责任担保不影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	1,942	13.21%
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%

六、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2023年8月16日