

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

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

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司之全资子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司向哈密天山村镇银行有限公司申请流动资金贷款人民币 300 万元，并由公司为哈密市浪潮消防科技有限责任公司上述融资业务提供不超过 300 万元担保本金金额的连带责任保证担保，担保期限以具体签订的合同为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司办理上述贷款事项并签署有关合同及文件，具体内容以相关实际签订的文件为准。

（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

2023 年 9 月 1 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程的相关规定，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：哈密市浪潮消防科技有限责任公司

成立日期：2015 年 11 月 11 日

住所：新疆哈密市伊州区广东工业园区（西江路与白云大道交叉口西南处）

注册地址：新疆哈密市伊州区广东工业园区（西江路与白云大道交叉口西南处）

注册资本：20,000,000 元

主营业务：消防药剂、特种消防设备的生产销售；防火涂料的生产加工销售；消防工程施工及新产品的研发；生物技术及产品的研发、推广、生产销售；矿山开采；矿产品的选矿、冶炼、加工、销售；碎石加工、销售；有色金属材料、建材、钢材、化工产品及原料的销售；矿业工程咨询服务；矿山机械设备的租赁与销售；矿产品选矿试验；普通货物道路运输货；货物与技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：关阳莉

控股股东：洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

实际控制人：韩占宏

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：公司之全资子公司

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：37,630,153.70 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：5,482,013.71 元

2022 年 12 月 31 日净资产：32,148,139.99 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：14.57%

2022 年营业收入：17,713,834.18 元

2022 年利润总额：6,834,275.65 元

2022 年净利润：6,008,714.08 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司之全资子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司向哈密天山村镇银行有限公司申请流动资金贷款人民币 300 万元，并由公司为哈密市浪潮消防科技有限责任公司上述融资业务提供不超过 300 万元担保本金金额的连带责任保证担保，担保期限以具体签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因全资子公司扩大生产规模需要大量资金，需要补充流动资金，公司为子公司提供无偿担保，以支持其发展。本次关联担保，有助于为公司发展提供资金，有利于公司的生产经营，将对公司持续发展产生积极影响。

（二）担保事项的利益与风险

公司不存在逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。该担保业务不收取任何费用，对公司其他股东的权利和利益及公司利益不受损害。

（三）对公司的影响

上述担保的风险可控，有利于公司经营发展，对公司未来财务将有积极影响，不存在损害公司及股东利益情形，不存在公司利益转移的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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	0	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000,000	3.25%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件目录

1. 《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日