

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司

关于公司拟为全资子公司向银行借款提供担保的公告

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

为满足生产经营的需要，公司全资子公司天津市臣涛精密机械设备有限公司（以下简称“臣涛精密”）拟向银行申请借款，公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 1500 万元。

1、臣涛精密拟向北京银行股份有限公司天津分行申请借款 1000 万元，公司拟委托担保公司为臣涛精密申请借款提供担保，崔雅臣、崔淑凤夫妇、崔超、张蕊夫妇、崔越、高佳蕊夫妇向担保公司提供反担保，公司及子公司徐州宝涑精密机械有限公司、天津市金涑精密机械有限公司、臣涛精密子公司河南臣涛精密机械科技有限公司提供连带责任保证反担保。（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

2、公司拟为臣涛精密向其他银行申请借款提供连带责任保证担保，担保额度为 500 万元。

(二) 审议和表决情况

2023 年 9 月 4 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司拟为全资子公司天津市臣涛精密机械设备有限公司向银行借款提供担保的议案》，其中同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司关联方崔雅臣、崔超、崔越为上述银

行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。根据公司章程规定，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：天津市臣涛精密机械设备有限公司

成立日期：1996年11月20日

住所：天津市宝坻区周良庄镇张岗铺村

注册地址：天津市宝坻区周良庄镇张岗铺村

注册资本：4,000,000.00元

主营业务：专用设备制造、通用零部件制造、销售等。

法定代表人：张涛

控股股东：天津宝涞精工集团股份有限公司

实际控制人：崔雅臣、崔超、崔越

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

2023年6月30日资产总额：129,855,054.38元

2023年6月30日流动负债总额：62,887,938.65元

2023年6月30日净资产：66,967,115.73元

2023年6月30日资产负债率：48.43%

2023年6月30日营业收入：19,865,741.19元

2023年6月30日利润总额：1,025,318.01元

2023年6月30日净利润：1,220,815.46元

三、董事会意见

（一）担保原因

公司此次为全资子公司向银行借款提供担保，是出于子公司业务发展的需要，有利于为子公司持续稳定发展补充流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人臣涛精密生产经营稳定，有能力偿还到期债务。

本次担保有利于子公司流动资金的补充，有利于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司提供担保，有利于为子公司持续发展提供资金支持，对子公司经营发展将产生有利影响。

四、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	2,000	7.28%
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%
-------------------	---	----

五、备查文件目录

《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2023年9月4日