

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司

关于补充确认提供担保的公告

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

基于二级子公司广东洁源水电有限公司（下称“洁源水电”）大力发展业务和日常生产经营的需要，在 2023 年 9 月 1 日与梅州农村商业银行股份有限公司签订了借款 3500 万元人民币的《借款合同》，债务履行期限从 2023 年 9 月 1 日起至 2026 年 9 月 1 日止；同时，母公司客都旭泰为该项借款提供了连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的借款人履行债务期限届满之日起三年（债权本金的实际金额和债务履行期限以主合同及其相关债权凭据所记载的为准）。该笔 3500 万元的担保额占公司 2022 年年度审计归属于挂牌公司股东的净资产 20888.54 万元的 16.76%。现对上述担保事项进行补充审议。

（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 10 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于补充审议公司为子公司提供担保的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》第四十二条和《对外担保管理办法》第七条“（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%

的担保”，须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过，本次担保额占公司2022年年度审计归属于挂牌公司股东的净资产的16.76%。故本议案尚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：广东洁源水电有限公司

成立日期：2003年9月5日

住所：梅州市梅县区沿江南路45号梅江广场三楼

注册地址：梅州市梅县区沿江南路45号梅江广场三楼

注册资本：50,000,000元

主营业务：水力发电（分支机构经营项目）；发电、输电、供电业务。

法定代表人：陈宜昌

控股股东：广东旭泰能源股份有限公司

实际控制人：杨国刚

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：二级子公司

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：62,425,989.77元

2022年12月31日流动负债总额：15,295,975.52元

2022年12月31日净资产：47,011,427.48元

2022年12月31日资产负债率：24.69%

2022年12月31日资产负债率：24.69%

2022年12月31日营业收入：14,331,545.83元

2022年12月31日利润总额：6,835,184.47元

2022年12月31日净利润：6,967,408.63元

审计情况：已审计，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了无保留意见的“亚会审字（2023）第 01610035 号”《审计报告》。

三、担保协议的主要内容

洁源水电在 2023 年 9 月 1 日与梅州农村商业银行股份有限公司签订了借款 3500 万元人民币的《借款合同》，债务履行期限从 2023 年 9 月 1 日起至 2026 年 9 月 1 日止；同日，母公司客都旭泰为该项借款提供了不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的借款人履行债务期限届满之日起三年（债权本金的实际金额和债务履行期限以主合同及其相关债权凭据所记载的为准），不涉及提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

基于二级子公司洁源水电大力发展业务和日常生产经营的需要，上述担保用于缓解公司及子公司流动资金支付压力，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，缓解公司及子公司流动资金压力，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，符合公司持续发展的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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	3,500	16.76%
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

经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日