

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

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

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600 万元以下的贷款，贷款期限为 1 年。公司为前述最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额为不超过人民币 600 万元。本次公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

（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

2022 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司为子公司龙岩市润峰科技有限公司贷款提供信用担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：龙岩市润峰科技有限公司

成立日期：2005 年 10 月 28 日

住所：龙岩市新罗区西陂镇龙州工业园园十二路 5 号

注册地址：龙岩市新罗区西陂镇龙州工业园园十二路 5 号

注册资本：1,400.00 万元

主营业务：材料科学研究服务；其他工程和技术研究与试验发展服务；其他未列明的塑料制品制造；国际贸易代理服务；国内贸易代理服务；自有商业房屋租赁服务。（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：叶德生

控股股东：广州润锋科技股份有限公司

实际控制人：叶德生

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：母子公司

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：47,290,556.08 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：24,359,516.87 元

2022 年 12 月 31 日净资产：22,931,039.21 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：51.20%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：51.51%

2022 年第二季度营业收入：20,677,108.39 元

2022 年第二季度利润总额：715,766.89 元

2022 年第二季度净利润：329,645.31 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600 万元以下的贷款，贷款期限为 1 年。公司为前述最终确定的贷款提供信用担保，

担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额为不超过人民币 600 万元。本次公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营的持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司的银行信誉资质和偿债能力良好，为全资子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

龙岩润峰为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,600	23.64%
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

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日