

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

公司之全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展交易金额不超过人民币 900 万元的融资租赁业务，期限不超过 4 年。公司拟为该笔融资租赁业务提供全额连带责任担保，邵阳康晟以向中电投质押其瓦斯发电项目电费收入的全部收益权、抵押租赁物的形式为上述融资租赁（售后回租）业务提供担保，公司控股股东及关联方拟为该笔融资租赁业务提供担保，同时公司拟质押持有的邵阳康晟 100%的股权为其融资租赁业务提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，尚需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，以 3 票同意，0

票反对，0票弃权，董事沈剑山、沈沉回避表决。审议通过了《关于控股股东及其关联人拟为全资子公司提供担保的关联交易的议案》。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，尚需提交股东大会审议。

公司于2023年11月23日召开第四届董事会第十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟质押全资子公司股权为子公司提供担保的议案》。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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：邵阳康晟生物质能发电有限公司

成立日期：2019年8月26日

住所：湖南省邵阳市隆回县北山镇梅河湾村北山无害化处理垃圾填埋场办公楼201室

注册地址：湖南省邵阳市隆回县北山镇梅河湾村北山无害化处理垃圾填埋场办公楼201室

注册资本：5,000,000元

主营业务：生物质能发电；生活垃圾的填埋和处置；利用自有资金进行生物质能发电工程的投资、建设；生物质能发电机组的运营管理；大气污染治理；发电机组、配电柜、变压器、发动机配件的销售及维修，工业尾气处理设备销售及维修；垃圾填埋技术咨询与服务

法定代表人：沈剑山

控股股东：沈剑山

实际控制人：沈剑山

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：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：16,961,311.52元

2022年12月31日流动负债总额：9,796,288.03元

2022年12月31日净资产：7,165,023.49元

2022年12月31日资产负债率：57.76%

2021年12月31日资产负债率：57.76%

2022年营业收入：4,188,324.44元

2022年利润总额：368,369.78元

2022年净利润：360,887.65元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司拟为该笔融资租赁业务提供全额连带责任担保，详细约定以合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保有利于全资子公司业务运营，提升公司整体竞争力。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,939.26	37.56%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2023年11月24日