

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

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

一、为了支撑公司全资子公司福安上电紫泉新能源有限公司（以下简称“福安上电”）余热发电项目的实施，补充项目建设资金，拟向海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）申请融资租赁，租赁方案如下：

出租人：海尔融资租赁股份有限公司

承租人：福安上电紫泉新能源有限公司

租赁方式：项目已投资部分设备售后回租

融资金额：2100 万元

融资利率：参照同期租赁市场利率协商确定

租赁期限及还款方式：24 个月，按月等额还款

担保方式：紫泉能源技术股份有限公司、上海敬道电气有限公司、王育华丁爱玲夫妇提供保证担保

具体融资方案以届时与海尔租赁签订的相关协议为准。

二、为满足公司全资子公司上海敬道电气有限公司（以下简称“上海敬道”）的发展和生产经营需要，现拟向大连银行股份有限公司上海分行申请综合授信600万元，期限1年，授信用于流动资金贷款、开立保函、开立银行承兑汇票等，由紫泉能源技术股份有限公司和王育华提供保证担保。

具体授信金额、授信主体和担保方式以届时签订的相关协议为准。

三、为满足公司全资子公司上海敬道的发展和生产经营需要，现拟向恒丰银行股份有限公司上海分行申请流动资金授信 1,000 万元，期限 1 年，授信用于流动资金贷款，由紫泉能源技术股份有限公司、王育华丁爱玲夫妇提供保证担保。

具体授信金额、授信主体和担保方式以届时签订的相关协议为准。

四、为满足公司全资子公司上海敬道的发展和生产经营需要，现拟向兴业银行股份有限公司上海黄浦支行申请流动资金授信 1,000 万元，期限 1 年，授信用于流动资金贷款，由紫泉能源技术股份有限公司、王育华丁爱玲夫妇提供保证担保以及公司相关知识产权质押。

具体授信金额、授信主体和担保方式以届时签订的相关协议为准。

（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

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于福安上电向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过了《关于上海敬道向大连银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过了《关于上海敬道向恒丰银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议了《关于上海敬道向兴业银行股份有限公司上海黄浦支行申请银行授信的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次提供的担保不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条的要求，因此不需要经过股东大会批准。

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：福安上电紫泉新能源有限公司

成立日期：2022年9月9日

住所：福建省福安市富春大道20号5幢2单元3305室

注册地址：福建省福安市富春大道20号5幢2单元3305室

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李玮玮

控股股东：紫泉能源技术股份有限公司

实际控制人：王育华

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：福安上电为紫泉能源技术股份有限公司全资控股子公司

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：68,750,930.05元

2022年12月31日流动负债总额：58,750,967.55元

2022年12月31日净资产：9,999,962.50元

2022年12月31日资产负债率：85.45%

2023年6月30日资产负债率：90.98%

2023年6月30日营业收入：0元

2023年6月30日利润总额：-39,930.79元

2023年6月30日净利润：-29,948.09元

审计情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司及合并范围内子公司进行了审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

其它情况：福安上电 2023 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

3、被担保人基本情况

名称：上海敬道电气有限公司

成立日期：2009 年 12 月 10 日

住所：上海市嘉定工业区兴文路 1335 号

注册地址：上海市嘉定工业区兴文路 1335 号

注册资本：121,000,000 元

主营业务：一般项目：输配电及其控制设备的生产，新能源汽车用交、直流充电桩和智能巡检机器人的组装，从事电气专业技术、充电桩专业技术、新能源专业技术、机器人专业技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电线电缆、仪器仪表、橡塑制品、电子元器件、金属材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王育华

控股股东：紫泉能源技术股份有限公司

实际控制人：王育华

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：上海敬道为紫泉能源技术股份有限公司全资控股子公司

4、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：361,812,276.45 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：197,364,108.69 元

2022 年 12 月 31 日净资产：164,317,232.85 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：54.58%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：55.15%

2023 年 6 月 30 日营业收入：105,619,670.14 元

2023年6月30日利润总额：15,177,400.57元

2023年6月30日净利润：13,526,133.57元

审计情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度公司及合并范围内子公司进行了审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

其它情况：上海敬道2023年6月30日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

一、紫泉能源技术股份有限公司为福安上电在海尔融资申请2100万融资提供担保，具体以海尔租赁与福安上电签订的正式合同为准。

二、紫泉能源技术股份有限公司为上海敬道在大连银行股份有限公司上海分行（以下简称“大连银行”）申请600万银行授信提供担保，具体以大连银行与上海敬道签订的正式合同为准。

三、紫泉能源技术股份有限公司为上海敬道在恒丰银行股份有限公司上海分行（以下简称“恒丰银行”）申请1000万银行授信提供担保，具体以恒丰银行与上海敬道签订的正式合同为准。

四、紫泉能源技术股份有限公司为上海敬道在兴业银行股份有限公司上海黄浦支行（以下简称“兴业银行”）申请1000万银行授信提供担保，具体以兴业银行与上海敬道签订的正式合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保是为了支撑子公司的发展和生产经营需要，补充项目建设资金，促进子公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保从长期来看，有利于公司综合实力的提升，为公司业绩增长带来积极影响，该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

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	11,770.658	31.39%
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	4,170.658	11.12%
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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日