

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司 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

鉴于公司将提前偿还中国农业银行股份有限公司德安县支行的借款，公司计划与中国农业银行股份有限公司德安县支行重新申请续贷模式并重新签署相关合同，续贷期限为一年，借款金额为 998 万元。公司法定代表人、董事长、实控人邓安作为公司的共同借款人共同承担还款责任（邓安不会实际使用、占用上述借款，不向公司收取任何费用。邓安作为共同借款人实质是为公司申请上述银行借款提供增信措施）。邓安及其配偶洪明祥先生对上述借款提供连带责任保证。公司以自有房屋、土地对该笔借款提供抵押担保。关于续贷合同签署的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

（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

2023 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于公司及法人作为共同借款人拟向中国农业银行股份有限公司德安县支行申请续贷暨提供担保的议案》，议案表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。邓安为公司共同借款人，董事邓辉、洪希锴分别是邓安的弟弟、儿子。故董事邓安、邓辉、洪希

错回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：邓安

住所：广东省深圳市宝安区深业新岸线 6B4B

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：是

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

鉴于公司将提前偿还中国农业银行股份有限公司德安县支行的借款，公司计划与中国农业银行股份有限公司德安县支行重新申请续贷模式并重新签署相关合同，续贷期限为一年，借款金额为 998 万元。公司法定代表人、董事长、实控人邓安作为公司的共同借款人共同承担还款责任（邓安不会实际使用、占用上述借款，不向公司收取任何费用。邓安作为共同借款人实质是为公司申请上述银行借款提供增信措施）。邓安及其配偶洪明祥先生对上述借款提供连带责任保证。公司以自有房屋、土地对该笔借款提供抵押担保。关于续贷合同签署的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

本次为公司与法定代表人、董事长、实控人邓安作为共同借款人向银行申请续贷，邓安不会实际使用、占用上述借款，不向公司收取任何费用。邓安作为共同借款人实质是为公司申请上述银行借款提供增信措施。该笔借款是为满足子公

司日常生产经营所需，资金用途公司可控，不会为公司带来重大财务风险。公司董事会在考虑风险可控的基础上，同意提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，本次对外担保因公司与法定代表人、董事长、实控人邓安作为共同借款人向银行申请续贷而产生，公司对其资产情况和偿债能力有充分地了解，其财务风险尚处于可控范围，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

以上对外担保暨关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

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	1,996.00	276.17%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,634.62	226.17%
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

《江西南方锅炉股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2024年1月3日