

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司

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

乐清市高科环保电子有限公司（以下简称“乐清高科”）为满足经营发展战略目标需要，拟向金融机构申请融资，本公司为乐清高科自股东大会审议批准之日起一年内向银行等金融机构申请的融资提供担保，担保方式为保证担保等法律所允许的担保方式，担保总金额不超过人民币 5,000,000 元，具体以签订的担保协议为准。

乐清市高科环保电子有限公司系本公司实际控制人控制的另一家公司，属于本公司的关联方，以下披露的财务数据为未经审计的数据。

本交易属于为关联方提供担保，需经股东大会审议通过后生效。

（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 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提供担保暨关联交易的议案》；同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长刘响荣回避表决。

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：乐清市高科环保电子有限公司

成立日期：1999年11月12日

住所：乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路801-811号

注册地址：乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路801-811号

注册资本：5,000,000.00元

主营业务：环保电子元件、低压电器配件、模具、万能式断路器、塑料外壳式断路器、塑料外壳式重合闸断路器、小型断路器、浪涌保护器、双电源自动转换开关、控制与保护开关电器、隔离开关、交流接触器、按钮开关制造、销售；货物进出口、技术进出口。（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：刘响荣

控股股东：刘响荣

实际控制人：刘响荣

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：乐清市高科环保电子有限公司与本公司为同一实际控制人控制。

2、被担保人资信状况

信用等级：AAA

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：129,559,437.30元

2023年12月31日流动负债总额：46,518,800.85元

2023年12月31日净资产：82,644,636.45元

2023年12月31日资产负债率：36.21%

2023营业收入：197,537,308.30元

2023利润总额：23,705,310.44元

2023净利润：23,394,273.46元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

乐清市高科环保电子有限公司（以下简称“乐清高科”）为满足经营发展战略目标需要，拟向金融机构申请融资，本公司为乐清高科自股东大会审议批准之日起一年内向银行等金融机构申请的融资提供担保，担保方式为保证担保等法律所允许的担保方式，担保总金额不超过人民币 5,000,000 元，具体以签订的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

乐清市高科环保电子有限公司为满足经营发展战略目标的需要，拟向金融机构申请融资，本公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

乐清市高科环保电子有限公司是公司的控股股东所控制的另一家公司，该公司经营情况良好，有足够的 ability 偿还到期债务，风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	500.00	5.49%
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	0	0%

保余额		
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

经与会董事和记录人签字确认的公司第三届董事会第二十三次会议决议及记录。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日