

证券代码：873351

证券简称：政轩股份

主办券商：开源证券

江苏政轩石油机械股份有限公司

关于补充确认提供担保的公告

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

2023 年 12 月 21 日，公司与江苏金湖农村商业银行股份有限公司签署编号为金农商高保字（034）第 20231221001 号《最高额保证合同》，为金湖晟星机械有限公司向江苏金湖农村商业银行股份有限公司借款 150 万元提供连带责任担保，担保期限三年。具体日期为 2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。

(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 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于追认提供担保的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

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：金湖晟星机械有限公司

成立日期：2018 年 3 月 27 日

住所：江苏省淮安市金湖县前锋镇工业集中区金环路 19 号

注册地址：江苏省淮安市金湖县前锋镇工业集中区金环路 19 号

注册资本：1,000,000 元

主营业务：石油机械及配件的研发生产。

法定代表人：聂德山

控股股东：聂德山

实际控制人：聂德山

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：无关联关系

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：4,681,258.78 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：991,022.48 元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,690,236.30 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：21.17%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：21.17%

2023 营业收入：8,236,587.39 元

2023 利润总额：3,225,687.32 元

2023 净利润：1,348,567.26 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

担保期限：此次为金湖晟星机械有限公司担保，期限为三年，担保期限三年。

具体日期为 2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。

担保方式：连带责任保证担保。

担保金额：150 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

金湖晟星机械有限公司是公司的合作伙伴，为被担保方提供担保，帮助被担保方与公司协同发展，有利于公司更好发展业务。

（二）担保事项的利益与风险

为金湖晟星机械有限公司的担保，因公司对其尚有应付账款未结清，实质不增加公司的风险。

（三）对公司的影响

公司对金湖晟星机械有限公司的担保风险可控且双方之间存在一定的业务合作关系，符合公司和股东的利益需求。

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	590	252.73%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	459	196.62%
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	459	196.62%
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

江苏政轩石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

江苏政轩石油机械股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日