

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

为满足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，现拟向交通银行上海嘉定支行申请综合授信，敞口授信额度不超过人民币2,200万元，期限1年，授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票，开立保函等，由紫泉能源技术股份有限公司、王育华和丁爱玲提供保证担保。

具体授信金额、授信品种、担保方式等以届时与银行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2024年2月1日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于上海敬道向交通银行上海嘉定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：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：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

紫泉能源技术股份有限公司为上海敬道在交通银行上海嘉定支行（以下简称“交通银行”）申请 2,200 万元银行授信提供担保，具体以交通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	12,170.658	32.46%
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	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十四次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2024年2月2日