

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

江苏奥派交通装备股份有限公司

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

公司拟为全资子公司泰州奥派模塑新材料有限公司向泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司申请的 490 万元经营贷款提供连带责任保证，保证期限为主债务履行期限届满之日起三年。

（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

本次提供担保经第三届董事会 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十条“挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第八十九条第一项至第三项的规定，但是公司章程另有规定的除外”以及《公司章程》第四十一条相关规定，本次公司为全资子公司担保事项无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：泰州奥派模塑新材料有限公司

成立日期：2014年6月25日

住所：姜堰经济开发区陆庄村

注册地址：姜堰经济开发区陆庄村

注册资本：30,000,000元

主营业务：改性塑料粒子、玻璃钢零件、高性能复合材料的生产、销售、研发及相关的技术服务。

法定代表人：黄伟忠

控股股东：江苏奥派交通装备股份有限公司

实际控制人：黄伟忠

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：否

关联关系：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

2023年12月31日资产总额：71,605,001.43元

2023年12月31日流动负债总额：47,652,486.84元

2023年12月31日净资产：23,985,682.59元

2023年12月31日资产负债率：66.50%

2023年1至12月营业收入：44,189,911.72元

2023年1至12月利润总额：4,555,187.37元

2023年1至12月净利润：4,555,187.37元

审计情况：以上数据尚未经审计

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司泰州奥派模塑新材料有限公司向泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司申请的490万元经营贷款提供连带责任保证，保证期限为主债务

履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司全资子公司，为满足下属子公司日常经营发展新增融资需求，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司全资子公司泰州奥派模塑新材料有限公司向银行申请融资提供的担保，有利于确保全资子公司日常运营及发展的资金需求，符合全体股东利益。全资子公司运营情况良好，具备偿还债务能力，该担保事项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

本次提供担保是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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	690	13.30%
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	0	0%

保余额		
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

《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时董事会会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日