

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足与中车商业保理有限公司保理融资业务的需要，大连捷瑞流体控制股份有限公司 2024 年度计划为以下 3 个子公司提供担保，担保的额度分别为：长春捷瑞轨道交通科技有限公司不超过人民币 2000 万元，捷瑞流体（唐山）科技有限公司不超过人民币 1500 万元，捷瑞流体（武汉）科技有限公司不超过人民币 500 万元。上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李博回避本议案的表决。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：长春捷瑞轨道交通科技有限公司

成立日期：2021 年 10 月 21 日

住所：长春市绿园区景阳大路 3333 号明翰国际 849 号房

注册地址：长春市绿园区景阳大路 3333 号明翰国际 849 号房

注册资本：100 万元

主营业务：轨道交通运营管理系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售。

法定代表人：李博

控股股东：大连捷瑞流体控制股份有限公司

实际控制人：肖惠杰

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：被担保方为控股子公司

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：8,136,053.74 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：7,542,091.75 元

2023 年 12 月 31 日净资产：593,961.99 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：92.7%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：92.7%

2023 年营业收入：11,780,665.38 元

2023 年利润总额：1,841.29 元

2023 年净利润：-18,743.07 元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：捷瑞流体（武汉）科技有限公司

成立日期：2023 年 4 月 10 日

住所：湖北省武汉市黄陂区前川街创新三路一号轨道交通总部大楼（自编

号 058)

注册地址：湖北省武汉市黄陂区前川街创新三路一号轨道交通总部大楼
(自编号 058)

注册资本：1000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发、科技中介服务，信息技术咨询服务，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，轨道交通工程机械及部件销售，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件销售，高铁设备、配件制造，铁路机车车辆配件制造，铁路机车车辆配件销售，特种设备销售，通用设备修理，专用设备修理，工业设计服务。

法定代表人：李博

控股股东：大连捷瑞流体控制股份有限公司

实际控制人：肖惠杰

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：被担保方为控股子公司

4、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：0 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：500 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-500 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年营业收入：0 元

2023 年利润总额：-500 元

2023 年净利润：-500 元

审计情况：未经审计

5、被担保人基本情况

名称：捷瑞流体（唐山）科技有限公司

成立日期：2023 年 10 月 17 日

住所：河北省唐山市丰润区林荫路 18 号唐山轨道交通产业创新发展中心 5 号厂房 东南侧 5-29 号车间

注册地址：河北省唐山市丰润区林荫路 18 号唐山轨道交通产业创新发展中心 5 号厂房 东南侧 5-29 号车间

注册资本：100 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；科技中介服务；信息技术咨询服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件销售；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；工业设计服务。

法定代表人：李博

控股股东：大连捷瑞流体控制股份有限公司

实际控制人：肖惠杰

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：被担保方为控股子公司

6、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：385,370.07 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：385,370.07 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年营业收入：0 元

2023 年利润总额：-14,629.93 元

2023 年净利润：-14,629.93 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司经营和发展需要，公司将为其融资需求提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

子公司经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）对公司的影响

担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于日常业务的开张，对公司不存在重大不利影响，且不存在损害股东利益的情形。

四、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	4,000	79.29%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,000	79.29%
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%

五、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2024年3月1日