

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

关于向全资子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

公司和全资子公司上海乐湛机械设备有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请授信不超过 1,000 万元，授信期限为一年，授信用途为补充流动资金，购买材料（具体以签署的贷款合同为准）。公司全资子公司上海乐湛机械设备有限公司作为授信共享人，可在授信额度内共享使用该额度，因此公司拟为上海乐湛机械设备有限公司对于该笔授信提供连带责任担保，担保期限具体以签署的担保协议为准。

（二）审议和表决情况

公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 11 日审议通过《关于拟向全资子公司提供担保的议案》。议案表决情况：同意票数 7 票，占有表决权董事人数的 100%；反对票数 0 票，占有表决权董事人数的 0%；弃权票数 0 票，占有表决权董事人数的 0%。独立董事发表意见表示同意。该议案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：上海乐湛机械设备有限公司

成立日期：2019 年 7 月 19 日

住所：上海市奉贤区肖塘路 255 弄 10 号 1 层

注册地址：上海市奉贤区肖塘路 255 弄 10 号 1 层

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：机械设备、机电产品、涂装设备、五金交电、橡胶制品、塑料制品、仪器仪表、金属材料、陶瓷制品的批发、零售，从事机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划。

法定代表人：王晓鸣

控股股东：上海君山表面技术工程股份有限公司

实际控制人：王雅雯

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：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：5,727,431.85 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：2,107,473.03 元

2022 年 12 月 31 日净资产：3,619,958.82 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：36.80%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：33.74%

2023 年上半年营业收入：2,146,794.71 元

2023 年上半年利润总额：108,986.49 元

2023 年上半年净利润：103,537.17 元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

由于共享授信额度，公司拟向全资子公司上海乐湛机械设备有限公司提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于共享授信额度且上海乐湛机械设备有限公司主要业务为公司对外集中采购，董事会认为该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述交易有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

（一）《上海君山表面技术工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日